

Haushalt 2010 / 2011

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2010 / 2011

Aufgestellt:
Schwelm, 30.12.2009

Voß
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Schwelm, 04.01.2010

Stobbe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1025
6. Ergebnisplan 2010 / 2011	2001
7. Finanzplan 2010 / 2011	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2010 / 2011	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	2004
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service	2006
Produkt 01 Politische Gremien	2008
Produkt 02 Verwaltungsleitung	2013
Produkt 03 Gleichstellung von Frau und Mann	2017
Produkt 04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021
Produkt 05 Beschäftigtenvertretung	2024
Produkt 06 Rechnungsprüfung	2028
Produkt 07 Zentraler Service	2032
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2039
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	2046
Produkt 10 Finanzmanagement	2050
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	2055
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	2060
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	2066
Produkt 14 Hauptarchiv	2088
Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft	2092

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	2096
Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung	2098
Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2100
Produkt 02 Gewerbewesen	2105
Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten	2110
Produkt 04 Parkraumüberwachung	2115
Produkt 05 Bürgerservice	2120
Produkt 06 Personenstandswesen	2125
Produkt 07 Statistik und Wahlen	2130
Produkt 08 Brandschutz	2135
Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst	2143
Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst	2148
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	2153
Produktgruppe 01 Grundschulen	2155
Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	2157
Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	2161
Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	2165
Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße	2170
Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	2175
Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen	2180
Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	2182
Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	2190
Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2199
Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße	2205
Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2212
Produktgruppe 03 Hauptschulen	2219
Produkt 01 Bereitstellung der Hauptschule Ost	2221
Produkt 02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	2225
Produktgruppe 04 Realschule	2230
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	2232
Produktgruppe 05 Gymnasium	2239
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	2241
Produktgruppe 06 Förderschule	2248
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	2250

Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers	2255
Produkt 01 Schülerbeförderung	2257
Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	2261
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	2265
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	2267
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	2269
Produkt 02 Museum	2276
Produkt 03 Musikschule	2281
Produkt 04 Volkshochschule	2287
Produkt 05 Bücherei	2291
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2297
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	2302
Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2304
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2306
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2310
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	2314
Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	2317
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	2319
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2324
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	2329
Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2334
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	2336
Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	2343
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	2345
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	2349
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2353
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	2356
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	2359
Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen	2362
Produkt 01 Pflegeberatung	2364
Produkt 02 Behindertenberatung	2369
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	2372
Produkt 04 Wohnungswesen	2376

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2380
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	2382
Produkt 01 Kinderhort	2384
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	2390
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	2397
Produkt 04 Tagespflege	2403
Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendschutz	2407
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	2409
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	2415
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	2420
Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2427
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2429
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2434
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	2438
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2443
Produkt 05 Adoptionen	2448
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2452
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	2456
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	2460
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2465
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	2470
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	2472
Produkt 01 Krankenhäuser	2474
Produktbereich 08 Sportförderung	2478
Produktgruppe 01 Sportförderung	2480
Produkt 01 Förderung des Sports	2482
Produkt 02 Eigene Sportstätten	2486
Produkt 03 Hallenbad	2490
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	2496
Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung	2498
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	2500
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	2503
Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung	2507
Produkt 01 Flächennutzungsplan	2509
Produkt 02 Bodennutzung	2513

Produktgruppe 03 Geoinformationen	2518
Produkt 01 Geoinformationen	2520
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2525
Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen	2527
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	2529
Produkt 02 Denkmalschutz und -pflege	2534
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	2538
Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	2540
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2542
Produkt 02 Landesstraßen	2556
Produkt 03 Bundesstraßen	2561
Produkt 04 Parkeinrichtungen	2566
Produkt 05 ÖPNV	2571
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	2576
Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege	2578
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	2580
Produkt 02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	2585
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	2590
Produkt 04 Forstwirtschaft	2593
Produkt 05 Landwirtschaft	2598
Produktbereich 14 Umweltschutz	2602
Produktgruppe 01 Umweltschutz	2604
Produkt 01 Umweltschutz	2606
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2609
Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus	2611
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	2613
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2617
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2621
Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	2623
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2625
Produkt 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2633

9. Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept - wird als Tischvorlage nachgereicht

3001

10. Anlagen

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern im NKF" (Abschreibungstabelle)

4001

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

4005

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

4006

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen Auszahlungen

4008

Zuwendungen an Fraktionen

4009

Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten

4011

Übersicht über die wichtigsten Erträge 2010 / 2011

4029

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen 2010 / 2011

4031

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2010 /2011 ff.

4034

Übersicht über die Deckungskreise 2010 / 2011

4038

Interne Leistungsverrechnungen der Produkte
01.01.07 "Zentraler Service", 01.01.08 "Technikunterstützte
Informationsverarbeitung" und 01.01.13 "Zentrales
Gebäudemanagement"

4082

Orientierungsdaten 2010 - 2013

5001

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR

6001

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG - wird
nachgereicht

7001

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe - Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit knapp 30.000 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2008: 29.248*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483. Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Hagen-Mönchengladbach-Aachen und Köln-Hamm-Münster sowie an der S-Bahn-Strecke, die Hagen und Mönchengladbach miteinander verbindet. Zum gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie 37 nach Bochum.

Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes
Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Bundesagentur für Arbeit
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- des Finanzamtes
Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm
Dr. Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0
- des Marienhospitals Schwelm der St. Antonius-Kliniken
August-Bendler-Straße 10, Tel. 02336/497-0

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen - 580 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 206 ha
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 688 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 488 ha
- Wasserflächen - 9 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 54 ha
- Flächen anderer Nutzung - 25 ha **(Stand: Ende 2008)**

Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu unseren Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Städtepartnerschaft mit der nahe bei Paris gelegenen Stadt Fourqueux - 564 km.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

HH-Jahr	Einwohner	Stand (Lt. Statistischem Landesamt):
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005
2005	30.103	31.12.2004

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Grundschulen einschl.																
Schulkindergarten	1288	1300	1334	1393	1383	1396	1358	1290	1243	1200	1158	1121	1060	1086	1036	1029
Hauptschulen	729	716	717	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406
Realschule	573	600	625	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525
Gymnasium	943	974	971	1001	1029	1033	1014	959	928	883	836	863	866	840	804	781
Sonderschule	81	78	77	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78
Zusammen	3614	3668	3724	3802	3798	3858	3813	3721	3651	3514	3421	3325	3171	3103	2946	2819
Nachrichtlich:																
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	191	219	229	232	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2010 und 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	2010 EUR	2011 EUR
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.729.166	50.324.407
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.317.510	61.336.602

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.736.390	47.331.890
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.729.030	57.150.447

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.818.250	7.700.300
--	-----------	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	6.039.400	7.899.950
---	-----------	-----------

§ 2

	2010 EUR	2011 EUR
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	806.800	826.400

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	150.000	72.900
--	---------	--------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	12.588.344	11.012.195
--	------------	------------

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr **2010** auf 60.000.000 Euro festgesetzt worden.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr **2011** auf 70.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wie folgt festgesetzt:

	2010	2011
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	192 v.H.	192 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	435 v.H.	435 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v.H.	450 v.H.

§ 7

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

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme

- der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- der Abschreibungen und
- der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 Euro überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, deren Finanzierung in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 Euro.

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

1. „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

§ 11

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen ist auf 10.000 Euro festgesetzt worden.

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Diese Eckpunkte sind so zu formulieren, dass sie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen für die Planung darzustellen.

2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF) in Schwelm

2.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Das kamerale Haushalts- und Rechnungswesen stellte die erforderlichen Informationen über Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch für eine neue Ausrichtung der Verwaltungssteuerung und Haushaltswirtschaft nicht ausreichend zur Verfügung. Zur Erfüllung der gewünschten neuen Zielsetzungen bedurfte es daher einer grundlegenden Reform des Haushaltswesens, die im Jahr 1999 durch ein Eckpunktepapier des Innenministers und verschiedene Modellprojekte zum neuen Finanzmanagement der Kommunen eingeleitet wurde.

Aus den Erkenntnissen der verschiedenen Modellprojekte wurde im Frühjahr 2004 der Gesetzesentwurf zum NKF vom Innenminister NRW entwickelt.

Der Landtag hat am 16.11.2004 das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW- NKFEF NRW) beschlossen, welches am 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Gemäß § 1 des NKFEF NRW haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens am 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 ist die Stadt Schwelm dieser Vorgabe bereits ein Jahr vor Fristablauf nachgekommen.

2.2NKF

2.2.1 Bisherige Entwicklung NKf

Zum 01.01.2008 stellte die Stadt Schwelm ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf NKf um. Bereits vor der eigentlichen Einführung war die Einleitung verschiedener Maßnahmen notwendig, um diesen Prozess zu ermöglichen. Auf Grund der Komplexität des NKf, die sich u.a. in der Abbildung der kommunalen Vermögens- und Schuldensituation in Form von Bilanzen und in der Aufstellung des neuen outputorientierten Produkthaushaltes widerspiegelt, wurden hierzu durch eine verwaltungsintern gebildete Projektgruppe unter der Federführung des Fachbereichs Finanzen die nachstehend genannten Projekte initiiert:

- Einführung eines nkf-fähigen Finanzverfahrens
- Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden
- Entwicklung des Produkthaushaltes und des Kontenrahmens
- Entwicklung der Finanzbuchhaltung
- Fortbildung und Informationsversorgung.

Im Jahre 2004 wurde das nkf-fähige Finanzverfahren „MPS^{NF}“ ausgewählt und im Rahmen eines sogenannten „weichen Umstieges“ kameral zum Haushaltsjahr 2006 eingeführt. In 2007 wurde mit den edv-technischen Vorbereitungen für die NKf -Einführung begonnen. Ab 01.01.2008 wurde mit dem Finanzverfahren „MPS^{NF}“ in der NKf -Umgebung gearbeitet. Parallel wurden die bis dahin noch nicht abgeschlossenen Projekte fortgeführt, wie etwa die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Mit der Umstellung auf das kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen eröffnen sich den Entscheidungsträgern in der Stadt Schwelm wesentlich verbesserte Steuerungspotenziale. Sie können insbesondere aus den verbesserten Erkenntnissen über das kommunale Vermögen und den vollständigen Ressourcenverbrauch gewonnen werden. Allerdings erfordern die sich aus dem NKf ergebenden tiefgreifenden Umstellungen von allen Beteiligten eine Neuorientierung und Umgestaltung der Entscheidungsprozesse.

2.2.2 Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKf

Wie oben bereits ausgeführt ermöglicht der Haushalt nach dem NKf verbesserte Steuerungsmöglichkeiten. Hauptkomponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss sind

- die Ergebnisrechnung und der Ergebnisplan mit seinen zugehörigen Teilplänen,
- die Finanzrechnung und der Finanzplan mit seinen zugehörigen Teilplänen,
- die Bilanz und deren Anhang.

2.2.2.1 Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist dieser Plan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan soll alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode erfassen.

Er gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbedarf).

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Planansätze neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre.

Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

2.2.2.2 Finanzplan

Neben der Ergebnisplanung stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er hat mit der bisherigen kommunalen Finanzplanung nichts gemeinsam.

Der Gesamtfinanzplan enthält alle **Einzahlungen** und **Auszahlungen** und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Zusätzlich weist er die Investitionsplanung der Stadt und deren Finanzierung nach und ersetzt damit den kameralen Vermögenshaushalt. Der Gesamtfinanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Finanzplan wird für jedes Produkt als Teilfinanzplan dargestellt. Die Investitionen werden hinter jedem Produkt einzeln aufgelistet.

Gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO NRW legt der Rat die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen fest.

Der Rat der Stadt Schwelm hat die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen auf 10.000 € festgesetzt (vgl. Sitzungsvorlage 208/2007).

2.2.2.3 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle **Aufwendungen** und **Erträge** ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/ Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich und umfassend ausgewiesen.

2.2.2.4 Finanzrechnung

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

2.2.2.5 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das **Vermögen** (Mittelverwendung) und dessen **Finanzierung** durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlegung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde einschließlich der Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital einschl. der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2.2.3 Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten. Statt dessen basiert der Haushalt auf einer produktorientierten Gliederung.

Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan **17 Produktbereiche** verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

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

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Die Stadt Schwelm hat sich im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktebene entschieden.

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

15 Produktbereiche, in Schwelm sind die Produktbereiche 11 (Ver – und Entsorgung) sowie 17 (Stiftungen) zur Zeit nicht erforderlich
 29 Produktgruppen
 106 Produkte.

Der Schwelmer Haushalt 2010/2011 enthält folgende Bestandteile:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltssatzung
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Abschreibungstabelle Stadt Schwelm
- Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept
- Orientierungsdatenerlass für die Haushalts- und Finanzplanungen der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen

- Weitere Anlagen.

Erstmals wurden **Erläuterungen** zu den Buchungsstellen mit Ansätzen **oberhalb von 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen) aufgenommen.

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die im Etat 2009 durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Doppelhaushalts 2010/ 2011 fortgesetzt und durch eine Neugestaltung der Produktbeschreibungen unterstützt.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, wurden sowohl im Etat 2008 als auch im Etat 2009 die Umlagen der Produkte 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ und 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ berücksichtigt. Neben diesen Umlagen beinhaltet der Doppelhaushalt 2010/2011 als Zurechnung einer weiteren internen Serviceleistung die Umlage des Produktes 01.01.07 „Zentraler Service“. Weiterhin wurden die Umlagen im Vergleich zu den Vorjahren dahingehend weiterentwickelt, dass sie die Leistungsbeziehungen der internen Serviceleistungen untereinander in angemessener Form einbeziehen. Zu beachten ist, dass sich die bei der dargestellten Verrechnung angewandten Umlagestrukturen aufgrund neuer Erkenntnisse kontinuierlich weiterentwickeln werden.

3.3 Doppelhaushalt

Die Stadt Schwelm ist nach § 78 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Dies schließt eigentlich aus, dass die in der Haushaltssatzung festzusetzenden Teile für mehrere Jahre zusammengefasst festgesetzt werden dürfen. Davon wird durch § 78 Abs. 3 Satz 2 GO NRW jedoch eine Ausnahme zugelassen. Es ist danach möglich, in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, jedoch nach Jahren getrennt, vorzunehmen. Mit dieser Möglichkeit sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, ihre ertrags- und finanzwirtschaftlichen sowie vermögenswirksamen Entscheidungen schon für einen längeren Zeitraum im Voraus satzungsrechtlich festzusetzen. Eine Zusammenfassung dieser beiden Jahre zu einer Rechnungsperiode ist aber nicht zulässig. Außerdem führt eine Festsetzung für zwei Haushaltsjahre in der Haushaltssatzung dazu, dass die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre an das zweite Haushaltsjahr anzubinden sind. Auch deshalb besteht für die Kommune die Verpflichtung, eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen und diese vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres dem Rat vorzulegen (vgl. § 9 Abs. 2 GemHVO NRW).

Mit Schreiben vom 26.10.2009 bittet die Kommunalaufsicht beim Ennepe-Ruhr-Kreis darum, dass der Haushalt entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung grundsätzlich zeitnah vorgelegt wird. Auch wenn kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zustande kommen sollte, sind beschlossener Haushalt und beschlossenes Haushaltssicherungskonzept Handlungsgrundlagen und Voraussetzung für Duldungsmaßnahmen der Kommunalaufsicht.

Durch den Doppelhaushalt wird auch die Besonderheit der weitgehenden parallelen Erarbeitung beider Haushalte im Jahr 2010 vermieden.

Wenn es gelingt, im Frühjahr 2010 das genehmigungsfähige Investitionspaket für 2010 und 2011 abzustimmen, wären Investitionen 2011 nicht erst nach Etatberatungen und aufsichtsbehördlichen Verhandlungen möglich.

3.4 Eckpunkte des Doppelhaushalts 2010/2011

Der Doppelhaushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen der Jahre 2010/2011 dar.

	2010	2011
<u>Erträge</u>		
Gewerbesteuer	11.400.000 €	11.945.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.191.000 €	9.788.000 €
Grundsteuer B	3.866.000 €	3.943.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.965.500 €	4.647.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317.000 €	1.344.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.208.500 €	1.085.200 €

	2010	2011
<u>Aufwendungen</u>		
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	12.926.700 €	12.926.700 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	912.000 €	929.000 €
Gewerbesteuerumlage	887.000 €	929.000 €

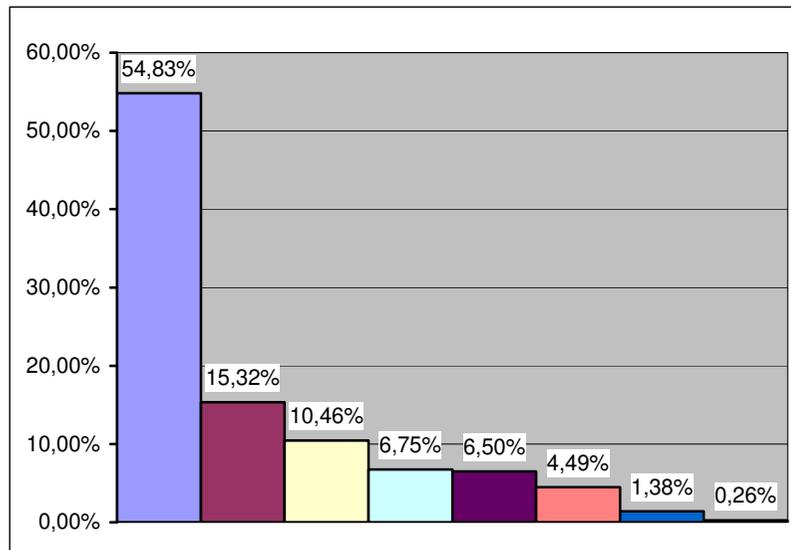
3.5 Erträge

Die folgenden Diagramme zeigen die Aufgliederung der Erträge nach Arten (vgl. auch Ziff. 4) in den Haushaltsjahren 2010/ 2011.

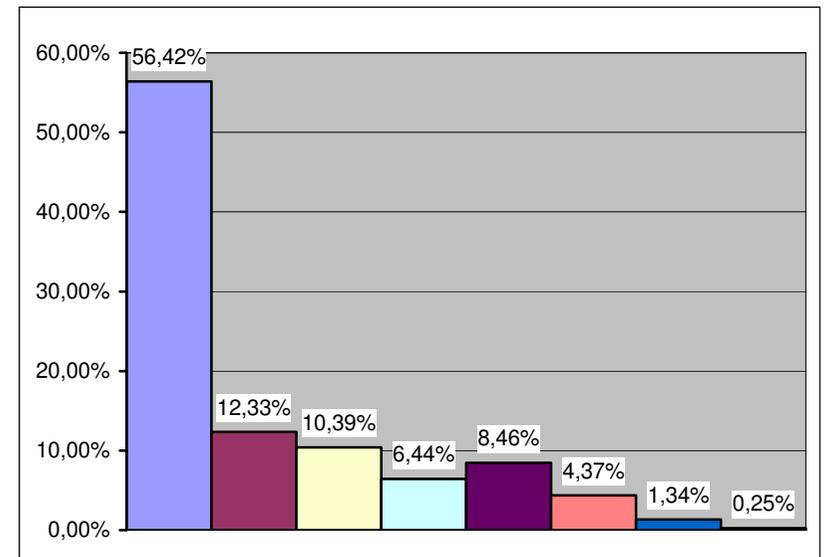
2010	%	€
Steuern und ähnliche Abgaben	54,83%	27.268.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,32%	7.618.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,46%	5.202.950
Finanzerträge	6,75%	3.357.150
Sonstige ordentliche Erträge	6,50%	3.234.766
Öff. – rechtl. Leistungsentgelte	4,49%	2.232.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38%	688.600
Sonstige Transfererträge	0,26%	127.000
	100,0 %	49.729.166

2011	%	€
Steuern und ähnliche Abgaben	56,42%	28.390.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,33%	6.202.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,39%	5.227.700
Finanzerträge	6,44%	3.241.800
Sonstige ordentliche Erträge	8,46%	4.259.207
Öff. – rechtl. Leistungsentgelte	4,37%	2.198.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,34%	676.550
Sonstige Transfererträge	0,25%	127.000
	100,0 %	50.324.407

2010



2011



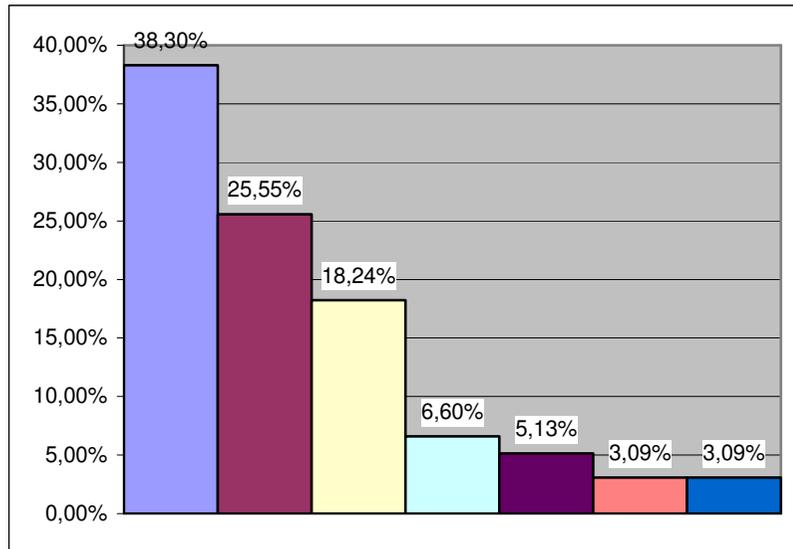
3.6 Aufwendungen

Die Zusammensetzung der Aufwendungen (vgl. Ziff. 4) der Haushaltsjahre 2010/ 2011 ist in den folgenden Grafiken dargestellt:

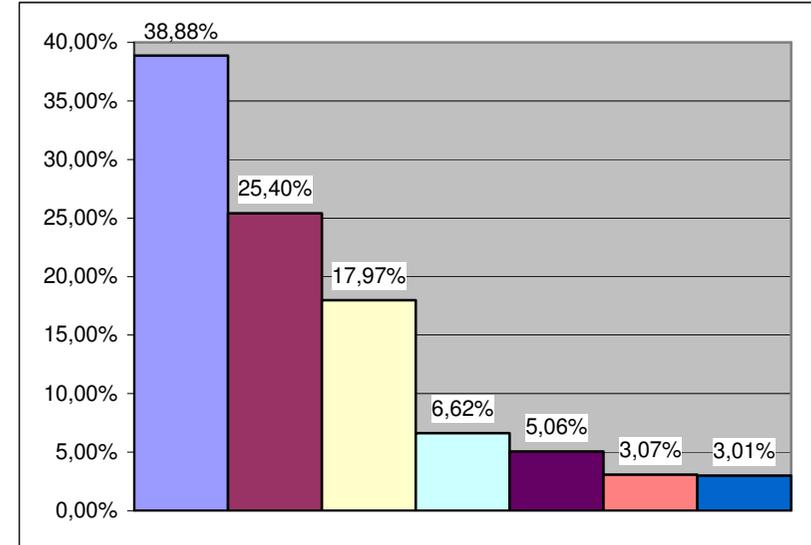
2010	%	€
Transferaufwendungen	38,30%	23.869.250
Personalaufwendungen	25,55%	15.924.376
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,24%	11.366.225
Bilanzielle Abschreibungen	6,60%	4.112.050
Zinsen und sonstige	5,13%	3.196.000
Finanzaufwendungen	3,09%	1.924.293
Versorgungsaufwendungen	3,09%	1.925.316
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,09%	1.925.316
	100,0%	62.317.510

2011	%	€
Transferaufwendungen	38,88%	23.845.850
Personalaufwendungen	25,40%	15.578.014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,97%	11.021.975
Bilanzielle Abschreibungen	6,62%	4.058.800
Zinsen und sonstige	5,06%	3.104.000
Finanzaufwendungen	3,07%	1.882.150
Versorgungsaufwendungen	3,07%	1.882.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,01%	1.845.813
	100,0 %	61.336.602

2010



2011



3.7 Das Planergebnis 2010/2011

Im Planjahr 2010 übersteigen die Aufwendungen (62.317.510 €) die Erträge (49.729.166 €) um 12.588.344 €. Daraus ergibt sich ein entsprechend hoher Fehlbedarf. Im Planjahr 2011 reduziert sich der Fehlbedarf auf 11.012.195 €, da die Aufwendungen (61.336.602 €) die Erträge (50.324.407 €) um diesen Betrag übersteigen.

3.8 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

In 2010 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 57.729.030 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 47.736.390 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –9.992.640 €. Im darauffolgenden Jahr verbessert er sich auf –9.818.557 €, da sich die Auszahlungen um rd. 570.000 € auf 57.150.447 € reduzieren und die Einzahlungen lediglich um rd. 400.000 € auf 47.331.890 € zurückgehen.

3.9 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.343.000 € stehen im Jahr 2010 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 1.536.200 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von - 806.800 € und ein entsprechender Kreditbedarf.

Im Planjahr 2011 sinken die investiven Auszahlungen auf ein Volumen von 2.128.550 €. Die investiven Einzahlungen steigen deutlich um 815.950 € auf 2.352.150 € an. Dies ist auf die in 2011 geplanten Veräußerungen von Grundstücken zurückzuführen, die mit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen i.H.v. 1.050.000 € veranschlagt wurden.

3.9.1 Investitionsauszahlungen 2010 > 100.000 €

	Maßnahme	Produkt	Auszahlung 2010 €
1	Beschaffung von Hardware	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	118.100
2	Software und Lizenzen über 410 €	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	115.000
3	Hochbauinvestition (Brandschutz) Hauptschule Ost	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	116.800
4	Hochbauinvestitionen Kita Mühlenweg	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	119.000

5	Mensa Gymnasium Baumaßnahme	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	395.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeindeverbände	02.01.08 Brandschutz	120.500
8	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen der Feuerwehr	02.01.08 Brandschutz	100.000
9	Mensa Gymnasium Ausstattungsgegenstände	03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums	187.000
10	Konjunkturpaket II : Spielplatzerneuerung Martfeld	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	200.000
9	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	120.000

Investive Maßnahmen, die planmäßig im HHJ 2010 im Rahmen des Konjunkturpaketes II abgewickelt werden sollen, sind im Doppelhaushalt 2010 / 2011 veranschlagt worden (Stand v. 04.12.2009).

3.9.2 Investitionsauszahlungen 2011 > 100.000 €

	Maßnahme	Produkt	Auszahlung 2011 €
1	Beschaffung von Hardware	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	145.100
2	Software und Lizenzen über 410 €	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	115.000
3	Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann Schule	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	127.850
4	Hochbauinvestitionen Realschule	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	126.000
4	Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	100.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	02.01.08 Brandschutz	110.000
8	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen der Feuerwehr	02.01.08 Brandschutz	150.000

9	Sanierung von Kinderspielplätzen	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	110.000
10	Endausbau Ehrenberger Str.	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	225.000
11	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	120.000
12	Übernahme Bachwasserleitungen	13.01.02 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	190.000

3.10 Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der für 2010 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen) reduziert sich gegenüber 2009 um rund 30 % auf 806.800 €. Die ordentlichen Tilgungen 2010 belaufen sich auf 1.312.000 € (2,506 Mio. € Gesamttilgung./rd. 1,223 € Tilgungserstattung der TBS für den Altschuldenblock).

Den Anforderungen, die an einen genehmigungsfähigen Kreditaufnahmerahmen gestellt werden, ist damit entsprochen worden. Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ v. 06.03.09 des Innenministeriums NRW ist die Aufnahme neuer Kredite nur dann akzeptabel, wenn ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigt. Auch im Planjahr 2011 und in den Folgejahren wurden die genannten Vorgaben beachtet.

Die im Planjahr 2011 (und in den Folgejahren) veranschlagten Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken i.H.v. 1.050.000 € werden nicht zur Finanzierung neuer Investitionen verwendet, sondern entsprechend dem bereits genannten Leitfaden vorrangig zur Rückführung bereits vorhandener Verbindlichkeiten bzw. zur Reduzierung des steigenden Bedarfs an kurzfristigen Kreditmitteln verwendet.

3.11 Finanzplan

Der Finanzplan 2010 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. –11.213.790 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-9.992.640), Saldo aus Investitionstätigkeit (-806.800) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-414.350 €). In 2011 verbessert sich der Stand der liquiden Mittel auf –10.018.207 €.

3.12 Haushaltsausgleich/ Ausgleichsrücklage/Haushaltssicherungskonzept

Nach § 75 der GO NRW muss der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

	Einnahmen 2005	Einnahmen 2006	Einnahmen 2007	Durchschnitt
Bezeichnung				
Steuereinnahmen	16,548 Mio. €	18,683 Mio. €	22,062 Mio. €	19,098 Mio. €
Allgemeine Zuweisungen	13,531 Mio. €	15,294 Mio. €	18,601 Mio. €	15,809 Mio. €
Summe	30,079 Mio. €	33,977 Mio. €	40,663 Mio. €	34,907 Mio. €
davon ein Drittel				11,636 Mio. €

Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz angesetzten Betrag, also in Schwelm maximal 11,64 Mio. €, erreicht hat.

Die unter Ziffer 3.13 folgende Darstellung der Planergebnisse der Folgejahre zeigt jedoch, dass mittelfristig die Ausgleichsrücklage wohl kaum wieder aufgefüllt werden kann.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt immer eine Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge hat. Das gilt auch bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist. Für 2008 wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.356.514 € geplant. Nach dem derzeitigen Stand beträgt der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2008 lt. vorläufigem Jahresabschluss 4.451.899 €, so dass zum Ausgleich des Fehlbedarfs 2009 noch 7.183.608 € zur Verfügung stehen. Laut Haushaltssatzung 2009 (Stand 2. Nachtrag) beläuft sich der Fehlbedarf 2009 insgesamt auf 9.831.677 €, so dass die Ausgleichsrücklage in 2009 aufgebraucht wurde. Eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.648.069 € war somit erforderlich.

Gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 der GO NRW muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, wenn 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. Für Schwelm traf dies ab 2008 zu, so dass bereits in 2008 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2010 und 2011 ist eine Fortschreibung zu erstellen. Einzelheiten sind dem Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept für 2010/2011 zu entnehmen.

3.13 Mittelfristige Finanzplanung

Die weiterhin prekäre Haushaltslage wird anhand der nachstehenden Fehlbedarfe in den Ergebnisplänen der folgenden Jahre deutlich:

<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
-12.588 T €	-11.012 T €	-8.185 T €	-5.555 T €	-4.968 T €

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2009 aufgebraucht. Zur Deckung der Fehlbedarfe der folgenden Jahre steht sie daher nicht mehr zur Verfügung. Die dann in der jeweiligen Bilanz auszuweisenden Jahresfehlbeträge verringern das Eigenkapital über die allgemeine Rücklage. Dies muss gemäß § 75 Absatz 4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Zudem muss, wie bereits erläutert, nach § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

4. Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplans

4.1 Allgemeines

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind.

4.2 Steuern

Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

4.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfs- und Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

4.4 Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

4.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

4.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z.B. vom Land oder von Gemeinden.

4.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.

4.9 Finanzerträge

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

4.10 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen und Beihilferückstellungen.

4.11 Versorgungsaufwendungen

Beihilfen für Versorgungsempfänger.

4.12 Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe.

4.13 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen u.a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.

4.14 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlagen, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Kreisumlage.

4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

4.16 Hebesätze

Die örtlichen Hebesätze der Gemeindesteuern werden vom Rat in einer besonderer Hebesatzsatzung beschlossen (vgl. auch § 6 der Haushaltssatzung).

4.17 Allgemeines

Besonderheiten bei einzelnen Produkten, insbesondere größere Ertrags- und Aufwandspositionen, sind den Übersichten ab Seite 4030 zu entnehmen.

5 Weitere Erläuterungen zu Einzelpositionen

Dem Ansatz der Schlüsselzuweisungen liegt die dritte Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 03.12.2009 zu Grunde. Die Fortschreibung für die Folgejahre erfolgte entsprechend der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vom 31.08.2009)

Bei der Kreisumlage 2010 und 2011 ergibt sich gegenüber 2009 zunächst ein Rückgang in Höhe von rd. 385 T€ auf Grund gesunkener Umlagegrundlagen. Allerdings wurde hierbei der für 2009 geltende Hebesatz in Höhe von 40,81 % zu Grunde gelegt.

Die von der Kreisverwaltung beabsichtigte Anhebung des Hebesatzes auf 42,11 % entspricht bei der Stadt Schwelm einer Anhebung um rd. 400 T€.

Anzumerken ist, dass der im Finanzplan eingestellte Betrag für die Kreisumlage in 2010 um rd. 0,35 Mio. € und in 2011 um rd. 0,36 Mio. € höher ausfällt, als der im Ergebnisplan eingestellte Betrag. Bei der Differenz handelt es sich um den auf 2010/2011 entfallenden Anteil an den gestundeten Beträgen zur Abdeckung der Altfehlbeträge des Ennepe –Ruhr -Kreises.

Gemeinsam mit dem Kreis und den anderen kreisangehörigen Städten soll erörtert werden, ob eine Streckung dieser Zahlungen möglich ist.

6 Risiken des Haushalts 2010/2011

Die Risiken 2010/ 2011 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Die Schätzungen wurden auch hier anhand der Orientierungsdaten vorgenommen.

Allerdings sind die Auswirkungen der Finanzkrise auf 2010 und die Folgejahre insbesondere beim Aufkommen der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer derzeit noch nicht absehbar.

7 Fazit

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin in hohem Maße strukturell unausgeglichen ist.

Die bisherige Finanzplanung (inklusive HSK) wies für 2010 ein jahresbezogenes Defizit in Höhe von 8.802.413 € und für 2011 in Höhe von 5.800.547 € aus.

Tatsächlich weist der jetzige Haushalt in 2010 ein Defizit (Jahresergebnis) i.H.v. 12.588.344 € aus. In 2011 liegt das Defizit bei 11.012.195 €.

Verschlechterungen haben sich hier insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer (2010: - 3.923 T € / 2011: - 3.936 T€) und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (2010: - 1.853 T € / 2011: - 1.912 T€) ergeben.

In Folge der gesunkenen Finanzkraft erhält die Stadt Schwelm höhere Schlüsselzuweisungen als geplant.

Hier ergeben sich folgende Abweichungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

2010: + 1.726 T € / 2011: + 1.285 T€.

Es wird deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen verstärkt fortgesetzt werden müssen. Es muss auch weiterhin alles getan werden, alle Möglichkeiten der Konsolidierung auszuschöpfen.

Es darf darüber hinaus nicht dazu kommen, dass das Land sich immer weiter aus der Finanzverantwortung für einzelne Aufgaben zurückzieht und die wegfallenden Zuwendungen von den Kommunen aufgefangen werden müssen bzw. in einer „schleichenden“ Übertragung neuer Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich, z. B. Überwachung von U-Untersuchungen bei Kindern, Ausbau der Betreuung für unter 3- Jährige, neue Belastungen den Kommunen auferlegt werden.

Produkt Bezeichnung	verantwortlich
01 Innere Verwaltung	
01.01 Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01 Politische Gremien	Fr. Kaltenbach
01.01.02 Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe
01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Schwarzkopf
01.01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05 Beschäftigtenvertretung	Fr. Weidner
01.01.06 Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07 Zentraler Service	Fr. Kaltenbach
01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Kaltenbach
01.01.09 Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Kaltenbach
01.01.10 Finanzmanagement	Hr. Kuss
01.01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Kaltenbach
01.01.12 Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. R. Fischer
01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	Hr. R. Fischer
01.01.14 Hauptarchiv	Fr. Dowidat
01.01.15 Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Kaltenbach
02 Sicherheit und Ordnung	
02.01 Sicherheit und Ordnung	
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Guthier
02.01.02 Gewerbewesen	Hr. Guthier
02.01.03 Verkehrsangelegenheiten	Hr. Guthier
02.01.04 Parkraumüberwachung	Hr. Guthier
02.01.05 Bürgerservice	Hr. Guthier
02.01.06 Personenstandswesen	Hr. Guthier
02.01.07 Statistik und Wahlen	Hr. Guthier
02.01.08 Brandschutz	Hr. Guthier
02.01.09 Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Guthier
02.01.10 Besonderer Rettungsdienst	Hr. Guthier
03 Schulträgeraufgaben	
03.01 Grundschulen	
03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Fr. Dowidat
03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Fr. Dowidat
03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Fr. Dowidat

03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Fr. Dowidat
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Fr. Dowidat
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Fr. Dowidat
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Fr. Dowidat
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Fr. Dowidat
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Fr. Dowidat
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Fr. Dowidat
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Fr. Dowidat
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Fr. Dowidat
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Fr. Dowidat
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Fr. Dowidat
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Fr. Dowidat
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Fr. Dowidat
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fr. Dowidat
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Dowidat
04.01.02	Museum	Fr. Dowidat
04.01.03	Musikschule	Fr. Dowidat
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Dowidat
04.01.05	Bücherei	Fr. Dowidat
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Dowidat
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Esser
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Esser
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Esser
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Esser
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Esser

05.02.03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Esser
05.03 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	Hr. Esser
05.04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01 Unterstützung von Migranten	Hr. Esser
05.04.02 Unterstützung von Senioren	Hr. Esser
05.04.03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Esser
05.04.04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Esser
05.04.05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Esser
05.05 Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01 Pflegeberatung	Hr. Esser
05.05.02 Behindertenberatung	Hr. Esser
05.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Esser
05.05.04 Wohnungswesen	Hr. Esser
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01 Kinderhort	Hr. Esser
06.01.02 Städtische Kindertagesstätten	Hr. Esser
06.01.03 Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Esser
06.01.04 Tagespflege	Hr. Esser
06.02 Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Esser
06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Esser
06.02.03 Öffentliche Spielplätze	Hr. Esser
06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Esser
06.03.02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Esser
06.03.03 Hilfe zur Erziehung	Hr. Esser
06.03.04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Esser
06.03.05 Adoptionen	Hr. Esser
06.03.06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Esser
06.03.07 Sonstige Maßnahmen	Hr. Esser
06.03.08 Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Esser
06.03.09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Esser
07 Gesundheitsdienste	
07.01 Gesundheitsdienste	

07.01.01 Krankenhäuser	Hr. Kuss
08 Sportförderung	
08.01 Sportförderung	
08.01.01 Förderung des Sports	Fr. Dowidat
08.01.02 Eigene Sportstätten	Fr. Dowidat
08.01.03 Hallenbad	Fr. Dowidat
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01 Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01 Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.01.02 Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
09.02 Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01 Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02 Bodennutzung	Hr. Guthier
09.03 Geoinformationen	
09.03.01 Geoinformationen	Hr. Guthier
10 Bauen und Wohnen	
10.01 Bauen und Wohnen	
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02 Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02 Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03 Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04 Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05 ÖPNV	Hr. Guthier
13 Natur- und Landschaftspflege	
13.01 Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Hr. R.Fischer
13.01.02 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. R.Fischer
13.01.04 Forstwirtschaft	Hr. R.Fischer
13.01.05 Landwirtschaft	Hr. Guthier
14 Umweltschutz	
14.01 Umweltschutz	
14.01.01 Umweltschutz	Hr. Guthier

15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Hr. Kuss
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Hr. Kuss
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hr. Kuss
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Kuss

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.268.050	28.390.950	30.268.950	32.502.150	33.813.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726.927	7.618.400	6.202.550	6.723.750	6.958.650	7.085.800
3 + Sonstige Transfererträge	462.650	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.350	2.232.250	2.198.650	2.186.650	2.184.850	2.180.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.050	688.600	676.550	676.600	676.600	676.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255.800	5.202.950	5.227.700	5.170.600	5.181.400	5.174.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.061.100	3.234.766	4.259.207	4.259.777	4.264.020	3.235.617
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.272.977	46.372.016	47.082.607	49.413.327	51.894.670	52.293.417
11 - Personalaufwendungen	15.350.611	15.924.376	15.578.014	15.305.987	15.101.984	14.946.980
12 - Versorgungsaufwendungen	1.923.800	1.924.293	1.882.150	1.848.984	1.824.055	1.805.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745.000	11.366.225	11.021.975	10.865.725	10.884.075	10.911.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.243.050	4.112.050	4.058.800	3.950.900	3.891.550	3.869.600
15 - Transferaufwendungen	23.624.250	23.869.250	23.845.850	23.976.400	24.144.700	24.213.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.243	1.925.316	1.845.813	1.854.064	1.872.560	1.870.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.847.954	59.121.510	58.232.602	57.802.060	57.718.924	57.615.910
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.574.977	-12.749.494	-11.149.995	-8.388.733	-5.824.254	-5.322.493
19 + Finanzerträge	4.038.300	3.357.150	3.241.800	3.216.950	3.189.300	3.225.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.295.000	3.196.000	3.104.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
21 = Finanzergebnis	743.300	161.150	137.800	203.950	269.300	354.750
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.831.677	-12.588.344	-11.012.195	-8.184.783	-5.554.954	-4.967.743
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.831.677	-12.588.344	-11.012.195	-8.184.783	-5.554.954	-4.967.743

Finanzplan	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.268.050	28.390.950	30.268.950	32.502.150	33.813.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.027	6.822.550	5.389.700	5.903.550	6.124.150	6.248.950

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	462.650	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.650	1.806.700	1.808.700	1.807.600	1.809.600	1.807.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.050	688.600	676.550	676.600	676.600	676.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.255.800	5.202.950	5.227.700	5.170.600	5.181.400	5.174.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.431.950	2.463.390	2.469.490	2.483.140	2.497.190	2.511.240
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.038.300	3.357.150	3.241.800	3.216.950	3.189.300	3.225.750
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.448.527	47.736.390	47.331.890	49.654.390	52.107.390	53.584.690
10 - Personalauszahlungen	13.265.382	13.957.288	13.654.008	13.415.816	13.237.188	13.101.469
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.300	1.900.301	1.858.683	1.825.930	1.801.311	1.782.587
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057.075	12.551.375	12.494.543	10.865.725	10.884.075	10.911.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.295.000	3.196.000	3.104.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
14 - Transferauszahlungen	23.956.500	24.215.000	24.209.650	24.358.300	24.547.600	24.637.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.969.643	1.909.066	1.829.563	1.907.814	1.856.310	1.853.775
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.443.900	57.729.030	57.150.447	55.386.585	55.246.484	55.156.906
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.995.373	-9.992.640	-9.818.557	-5.732.195	-3.139.094	-1.572.216
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.850	1.529.350	1.250.300	842.850	842.850	842.850
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.600	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.650	6.850	51.850	21.850	6.850	6.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.100	1.536.200	2.352.150	1.914.700	1.899.700	849.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.950	1.390.750	1.210.350	1.241.950	925.650	276.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.300	824.250	800.700	439.850	783.850	1.005.950
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	120.500	110.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842.100	2.343.000	2.128.550	1.689.300	1.717.000	1.289.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.000	-806.800	223.600	225.400	182.700	-439.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.162.373	-10.799.440	-9.594.957	-5.506.795	-2.956.394	-2.012.116
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.409.850	3.282.050	5.348.150	2.557.950	2.223.150	3.645.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.408.000	3.696.400	5.771.400	3.011.500	2.666.000	4.516.150
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.850	-414.350	-423.250	-453.550	-442.850	-870.250
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160.523	-11.213.790	-10.018.207	-5.960.345	-3.399.244	-2.882.366
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-8.160.523	-11.213.790	-10.018.207	-5.960.345	-3.399.244	-2.882.366

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.150	1.607.850	593.250	600.600	614.900	617.250			
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.550	302.400	295.350	295.350	295.350	295.350			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.250	426.050	424.850	423.750	422.050	420.350			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.100	747.676	1.765.068	1.757.338	1.752.091	713.345			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.413.250	3.091.376	3.085.918	3.084.438	3.091.791	2.053.695			
11	- Personalaufwendungen	4.767.949	5.045.860	4.935.358	4.848.565	4.783.475	4.734.026			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.923.800	1.924.293	1.882.150	1.848.984	1.824.055	1.805.230			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.000	3.599.375	3.369.325	3.351.475	3.366.525	3.392.425			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.822.450	1.713.800	1.730.800	1.738.150	1.752.450	1.754.800			
15	- Transferaufwendungen	94.950	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.431	1.474.126	1.419.919	1.427.756	1.425.633	1.424.043			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.983.580	13.902.404	13.432.502	13.309.880	13.247.088	13.205.474			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.570.330	-10.811.028	-10.346.584	-10.225.442	-10.155.297	-11.151.779			
19	+ Finanzerträge	250	200	150	100	50	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis	250	200	150	100	50	0			
22	= Ordentliches Ergebnis	-11.570.080	-10.810.828	-10.346.434	-10.225.342	-10.155.247	-11.151.779			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.570.080	-10.810.828	-10.346.434	-10.225.342	-10.155.247	-11.151.779			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.849	7.481.300	7.185.200	7.151.400	7.121.100	7.109.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.932	589.900	574.700	570.000	565.400	562.200			
29	= Ergebnis	-5.065.163	-3.919.428	-3.735.934	-3.643.942	-3.599.547	-4.604.879			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014		
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.400	108.200	0	500	2.300	2.300	2.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	255.000	108.200	0	1.050.500	1.052.300	1.052.300	2.300
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	1.271.000	974.300	0	495.050	855.800	86.500	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.450	274.600	0	301.000	224.600	224.000	224.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.626.950	1.256.400	0	803.550	1.087.900	318.000	282.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.371.950	-1.148.200	0	246.950	-35.600	734.300	-279.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.150	1.607.850	593.250	600.600	614.900	617.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.550	302.400	295.350	295.350	295.350	295.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.250	426.050	424.850	423.750	422.050	420.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	839.100	747.676	1.765.068	1.757.338	1.752.091	713.345
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.413.250	3.091.376	3.085.918	3.084.438	3.091.791	2.053.695
11 - Personalaufwendungen	4.767.949	5.045.860	4.935.358	4.848.565	4.783.475	4.734.026
12 - Versorgungsaufwendungen	1.923.800	1.924.293	1.882.150	1.848.984	1.824.055	1.805.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.000	3.599.375	3.369.325	3.351.475	3.366.525	3.392.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822.450	1.713.800	1.730.800	1.738.150	1.752.450	1.754.800
15 - Transferaufwendungen	94.950	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.431	1.474.126	1.419.919	1.427.756	1.425.633	1.424.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.983.580	13.902.404	13.432.502	13.309.880	13.247.088	13.205.474
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.570.330	-10.811.028	-10.346.584	-10.225.442	-10.155.297	-11.151.779
19 + Finanzerträge	250	200	150	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	250	200	150	100	50	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.570.080	-10.810.828	-10.346.434	-10.225.342	-10.155.247	-11.151.779
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.570.080	-10.810.828	-10.346.434	-10.225.342	-10.155.247	-11.151.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.849	7.481.300	7.185.200	7.151.400	7.121.100	7.109.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.932	589.900	574.700	570.000	565.400	562.200
29 = Ergebnis	-5.065.163	-3.919.428	-3.735.934	-3.643.942	-3.599.547	-4.604.879

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.400	108.200	0	500	2.300	2.300	2.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		255.000	108.200	0	1.050.500	1.052.300	1.052.300	2.300
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.271.000	974.300	0	495.050	855.800	86.500	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.450	274.600	0	301.000	224.600	224.000	224.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.626.950	1.256.400	0	803.550	1.087.900	318.000	282.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.371.950	-1.148.200	0	246.950	-35.600	734.300	-279.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,95 €	-9,80 €	-10,67 €	-10,59 €
Anzahl der Ratsmitglieder	48	48	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	k.A.	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	k.A.	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,41	1,26	1,36	1,36
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	1,20	1,05	1,15	1,15

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 23.413 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 22.900 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.165	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	6.015	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.150	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19.140	7.980	7.805	7.668	7.565	7.487
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	19.140	7.980	7.805	7.668	7.565	7.487
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		26.305	12.880	12.705	12.668	12.565	12.487
11 - Personalaufwendungen		68.820	88.699	86.757	85.229	84.085	83.217
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.303	52.395	51.248	50.346	49.670	49.157
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.290	7.440	7.277	7.149	7.053	6.980
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546	557	545	535	528	522
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.480	1.474	1.441	1.416	1.397	1.383
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.150	3.420	3.345	3.286	3.242	3.209
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.823	16.926	16.556	16.264	16.046	15.880
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.228	6.487	6.345	6.233	6.149	6.086
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.073	219.818	219.818	226.117	226.117	226.117
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	18	18	17	17	17
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221.150	208.450	208.450	214.750	214.750	214.750
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		302.893	309.517	307.575	312.346	311.202	310.334
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.588	-296.637	-294.870	-299.678	-298.637	-297.847
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-276.588	-296.637	-294.870	-299.678	-298.637	-297.847
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.588	-296.637	-294.870	-299.678	-298.637	-297.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.716	15.400	15.000	14.800	14.700	14.700
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.170	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.546	7.800	7.500	7.400	7.400	7.400
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis		-289.304	-312.037	-309.870	-314.478	-313.337	-312.547

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
01.01.01.542100	<p>2010: Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Sitzungsgelder:</td> <td>67.750,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verdienstausfall:</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsentschädigungen</td> <td>137.688,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unfallversicherung für Mandatsträger</td> <td>420,00 €</td> </tr> <tr> <td>Dienstreisen von Rats-Mitgliedern</td> <td>550,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>208.408,00 €</u></td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2010 gerundet</td> <td>208.450,00 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Sitzungsgelder:	67.750,00 €	Verdienstausfall:	2.000,00 €	Aufwandsentschädigungen	137.688,00 €	Unfallversicherung für Mandatsträger	420,00 €	Dienstreisen von Rats-Mitgliedern	550,00 €		<u>208.408,00 €</u>	Ansatz 2010 gerundet	208.450,00 €
Sitzungsgelder:	67.750,00 €														
Verdienstausfall:	2.000,00 €														
Aufwandsentschädigungen	137.688,00 €														
Unfallversicherung für Mandatsträger	420,00 €														
Dienstreisen von Rats-Mitgliedern	550,00 €														
	<u>208.408,00 €</u>														
Ansatz 2010 gerundet	208.450,00 €														

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,66	3,81	3,81	3,81
davon Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	2,15	2,30	2,30	2,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 163.853 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 160.265 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr.Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf		400	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		10.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Verwaltungskostenbeiträge							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen		0	0	0	0	0	0
tarifl Beschäftigte							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.350	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11 - Personalaufwendungen		336.207	417.695	408.546	401.362	395.974	391.880
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		178.736	174.281	170.464	167.466	165.218	163.510
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		58.042	59.328	58.029	57.009	56.243	55.662
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.344	4.441	4.343	4.267	4.210	4.166
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.497	11.651	11.396	11.195	11.045	10.931
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.140	4.140	4.049	3.978	3.925	3.884
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		65.986	119.376	116.761	114.708	113.168	111.998
01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.462	44.478	43.504	42.739	42.165	41.729
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.475	9.325	9.325	9.325	9.325
01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		9.250	9.400	9.250	9.250	9.250	9.250
01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150	75	75	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.079	3.936	3.930	3.925	3.921	3.919
01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen		429	286	280	275	271	269
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.050	0	0	0	0	0
01.01.02.549100 Verfügungsmittel		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		349.686	431.106	421.801	414.612	409.220	405.124

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr.Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.336	-420.506	-411.201	-404.012	-398.620	-394.524
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-338.336	-420.506	-411.201	-404.012	-398.620	-394.524
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-338.336	-420.506	-411.201	-404.012	-398.620	-394.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.962	47.400	46.000	45.700	45.300	45.100
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.745	11.300	11.100	11.000	10.800	10.700
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	22.217	23.100	22.000	22.000	21.900	21.900
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.000	12.900	12.700	12.600	12.500
29 = Ergebnis	-378.298	-467.906	-457.201	-449.712	-443.920	-439.624

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr.Stobbe
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Schwarzkopf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,78	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,78	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Schwarzkopf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	250	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	450	450	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	22.932	20.932	20.474	20.113	19.844	19.639
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.032	16.448	16.088	15.805	15.593	15.432
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.349	1.231	1.204	1.182	1.167	1.155
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.551	3.253	3.182	3.126	3.084	3.052
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567	423	423	422	422	422
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	167	23	23	22	22	22
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.699	28.555	28.097	27.735	27.466	27.261
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.249	-28.105	-27.647	-27.285	-27.016	-26.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Schwarzkopf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.249	-28.105	-27.647	-27.285	-27.016	-26.811
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.249	-28.105	-27.647	-27.285	-27.016	-26.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.252	10.700	10.300	10.200	10.100	10.100
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.633	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	6.619	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-40.501	-38.805	-37.947	-37.485	-37.116	-36.911

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Schwarzkopf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abfassen von Pressemitteilungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung gemeindlicher Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm", Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus, Reden und Grußworte für politische Repräsentanten, Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	64.342	64.316	62.908	61.801	60.971	60.341
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.017	51.126	50.007	49.127	48.468	47.967
01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.820	3.829	3.745	3.679	3.629	3.592
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.505	9.361	9.156	8.995	8.874	8.782
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	292	286	282	279	277
01.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	242	242	236	232	229	227
01.01.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.134	65.108	63.694	62.583	61.750	61.118
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.134	-65.108	-63.694	-62.583	-61.750	-61.118
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-65.134	-65.108	-63.694	-62.583	-61.750	-61.118
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.134	-65.108	-63.694	-62.583	-61.750	-61.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.355	10.500	10.300	10.100	10.000	10.000
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.658	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.697	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis	-74.489	-75.608	-73.994	-72.683	-71.750	-71.118

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,42	1,42	0,43	0,43
davon Beschäftigte	0,42	0,42	0,43	0,43
davon Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		81.740	61.946	60.590	59.524	58.725	58.118
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.454	37.392	36.573	35.930	35.448	35.081
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.405	17.929	17.537	17.228	16.997	16.821
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994	1.342	1.312	1.289	1.272	1.259
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.561	3.483	3.407	3.347	3.302	3.268
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.761	1.730	1.706	1.689
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.840	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.686	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.511	2.633	2.832	4.932	2.931	2.931
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	33	32	32	31	31
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	2.200	2.400	4.500	2.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		86.251	64.579	63.422	64.456	61.656	61.049
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.251	-64.579	-63.422	-64.456	-61.656	-61.049
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.251	-64.579	-63.422	-64.456	-61.656	-61.049
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.251	-64.579	-63.422	-64.456	-61.656	-61.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.923	14.900	14.400	14.400	14.200	14.200
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.614	4.200	4.100	4.100	4.000	4.000
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	6.309	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.900	4.800	4.800	4.700	4.700
29 = Ergebnis	-99.174	-79.479	-77.822	-78.856	-75.856	-75.249

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung Rechtsbindung:
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat noch zu beschließende Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,91	3,91	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,91	0,91	0,00	0,00
davon Beamte	3,00	3,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. abzuschließender öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung voraussichtlich ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.250	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	51.250	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.250	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	241.519	0	0	0	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	130.707	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.117	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.853	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.486	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.130	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.514	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.712	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	221.850	221.850	183.750	183.750	183.750
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	221.850	221.850	183.750	183.750	183.750
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.966	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	366	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.550	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.485	243.100	238.100	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.235	-218.000	-213.000	-174.900	-174.900	-174.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-218.235	-218.000	-213.000	-174.900	-174.900	-174.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-218.235	-218.000	-213.000	-174.900	-174.900	-174.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.846	0	0	0	0	0
01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.212	0	0	0	0	0
01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	25.634	0	0	0	0	0
01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-262.081	-218.000	-213.000	-174.900	-174.900	-174.900

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister zentrale Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr, insbesondere:
 Hausdruckerei (Printmedienherstellung mit Vor- und Nachbearbeitung einschl. Kostenverrechnung); Abrechnung von Kopieraufträgen); Büromateriallagerverwaltung; Fuhrpark (Fahrdienst, Instandhaltung); Telefonzentrale (Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung); Post- und Botendienste; Hausdienste (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen/ Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen); zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör; zentrale Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung; Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone); Verwaltung von Fachliteratur; Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagenkopierern einschl. Kostenverrechnung; Vorschlagswesen

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Postdienstleistungen mit dem Ziel der Kostensenkung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,80
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 6.364 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 6.225 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400	400
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	400	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.250	79.300	78.500	77.700	76.800	76.100
01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	45.750	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	13.500	78.500	77.700	76.900	76.000	75.300
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	800	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		35.900	35.900	35.188	34.629	34.210	33.892
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300	300
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	32.500	32.500	31.788	31.229	30.810	30.492
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		96.550	115.600	114.088	112.729	111.410	110.392
11 - Personalaufwendungen		272.482	305.277	298.592	293.341	289.404	286.412
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.822	15.496	15.157	14.890	14.690	14.538
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	194.776	220.211	215.388	211.600	208.760	206.602
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.567	17.275	16.897	16.600	16.377	16.208
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.003	45.391	44.397	43.616	43.031	42.586
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	540	528	519	512	507
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.426	4.832	4.726	4.643	4.581	4.533
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.348	1.532	1.499	1.473	1.453	1.438
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.150	70.150	70.150	70.150	70.150	70.150
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		373.844	363.447	363.423	363.404	363.390	363.379
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.644	1.097	1.073	1.054	1.040	1.029
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	70.050	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050
01.01.07.543175	Porto und Versand	117.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
01.01.07.543185	Bürobedarf	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.200	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		720.376	743.674	736.965	731.695	727.744	724.741
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-623.826	-628.074	-622.877	-618.966	-616.334	-614.349
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-623.826	-628.074	-622.877	-618.966	-616.334	-614.349
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-623.826	-628.074	-622.877	-618.966	-616.334	-614.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	651.400	645.500	639.000	632.900	627.300
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	651.400	645.500	639.000	632.900	627.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.158	47.200	45.400	45.200	44.900	44.800
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.779	12.600	12.400	12.300	12.100	12.000
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	32.379	34.600	33.000	32.900	32.800	32.800
29 = Ergebnis		-680.984	-23.874	-22.777	-25.166	-28.334	-31.849

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	12.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
152	Beschaffung von Fahrzeugen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	61.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-61.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																		
01.01.07.448520	<p>2010: Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Druckaufträge, Vervielfältigungen und Datenleitungen. Die Erträge der Buchungsstelle 01.01.07.448510 - Kostenerstattungen und Umlagen der TBS für Verwaltungskostenbeiträge – werden ab 2010 ebenfalls dieser Buchungsstelle zugeordnet.</p> <p>2011: wie vor</p>																		
01.01.07.525100	<p>2010: Die Jahreskosten für die Haltung von Fahrzeugen unterteilen sich in:</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Treibstoffe</td> <td style="text-align: right;">=43.550,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung</td> <td style="text-align: right;">= 7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.550,00 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Treibstoffe	=43.550,00 €	Unterhaltung	= 7.000,00 €		50.550,00 €												
Treibstoffe	=43.550,00 €																		
Unterhaltung	= 7.000,00 €																		
	50.550,00 €																		
01.01.07.525500	<p>2010: Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 30%;">Planungsbetrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Service TK-Anlage Verwaltung</td> <td style="text-align: right;">9.025,24 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage JobAgentur</td> <td style="text-align: right;">2.026,04 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Gymnasium</td> <td style="text-align: right;">1.825,56 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung TK-Anlage(inkl. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen unter 60 €)</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Druckerei+Post</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Develop Kopiergeräte</td> <td style="text-align: right;">1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung AP(Ersatzbeschaff. + Reparaturen(Handys, Rechenmaschinen usw.)</td> <td style="text-align: right;">2.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">19.076,84 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ansatz 2010 gerundet 19.100,00 €</p>	Bezeichnung	Planungsbetrag	Service TK-Anlage Verwaltung	9.025,24 €	Service TK-Anlage JobAgentur	2.026,04 €	Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €	Unterhaltung TK-Anlage(inkl. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00 €	Unterhaltung Druckerei+Post	2.000,00 €	Unterhaltung Develop Kopiergeräte	1.000,00 €	Unterhaltung AP(Ersatzbeschaff. + Reparaturen(Handys, Rechenmaschinen usw.)	2.200,00 €	Gesamt	19.076,84 €
Bezeichnung	Planungsbetrag																		
Service TK-Anlage Verwaltung	9.025,24 €																		
Service TK-Anlage JobAgentur	2.026,04 €																		
Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €																		
Unterhaltung TK-Anlage(inkl. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00 €																		
Unterhaltung Druckerei+Post	2.000,00 €																		
Unterhaltung Develop Kopiergeräte	1.000,00 €																		
Unterhaltung AP(Ersatzbeschaff. + Reparaturen(Handys, Rechenmaschinen usw.)	2.200,00 €																		
Gesamt	19.076,84 €																		

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

	2011: wie vor								
01.01.07.542200	2010: Jahresbedarf für: Vervielfältigungen, Laufzeit des Vertrages für Vervielfältigungen vom 01.02.2008 – 01.02.2012								
	2011: wie vor								
01.01.07.543170	2010: Jahresbedarf für: Fernsprechgebühren, Kosten für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Handy-Gebühren								
	2011: wie vor								
01.01.07.543175	2010: Jahresbedarf für: Portogebühren Frankiermaschine, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Paketbeförderung								
	2011: wie vor								
01.01.07.543185	2010: Jahresbedarf für: Tonerbeschaffung, Papierbeschaffung, div. Büroartikeln, Visitenkarten, Vordruckbedarf								
	2011: wie vor								
01.01.07.543190	2010: Die sonstigen Geschäftsaufwendungen gliedern sich wie folgt: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Eintragung in „Das Örtliche“</td> <td>= 2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ergänzungslieferungen und Abo's</td> <td>= 32.350,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aktenvernichtung</td> <td>= 2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36.350,00 €</td> </tr> </table>	Eintragung in „Das Örtliche“	= 2.000,00 €	Ergänzungslieferungen und Abo's	= 32.350,00 €	Aktenvernichtung	= 2.000,00 €		36.350,00 €
Eintragung in „Das Örtliche“	= 2.000,00 €								
Ergänzungslieferungen und Abo's	= 32.350,00 €								
Aktenvernichtung	= 2.000,00 €								
	36.350,00 €								
	2011: wie vor								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	k.A.	k.A.	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,56	6,58	7,10	7,10
davon Beschäftigte	5,80	5,78	6,30	6,30
davon Beamte	0,76	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 16.579 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 16.216 €
enthalten.

Fortführung Projekte aus Vorjahren: FB 4-Jugendamt/Einführung des Verfahrens GEDOK, FB 1/ Zeiterfassung- AIDA, IM/ Einführung eines Facility Managementsystems
FB 1/ Ratsinformationssystem : Modulerweiterung Mandatos;

Neue Projekte: Einführung eines Help-Desk-Tools zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Bereitstellung eines Geoportals(OSIRIS), Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems, Systemanpassungen u.a. Umstellung des Fachverfahrens Finanzen MPS auf SQL- Server, Citrix Versionswechsel, Verkabelung Gustav-Heinemann-Schule

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.200	148.300	165.300	172.650	186.950	189.300
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.200	148.300	165.300	172.650	186.950	189.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.650	82.500	81.400	80.300	79.200	78.200
01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	59.450	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	21.200	82.500	81.400	80.300	79.200	78.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	245.350	231.300	247.200	253.450	266.650	268.000
11 - Personalaufwendungen	394.615	412.064	403.039	395.952	390.637	386.598
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.573	41.613	40.701	39.985	39.449	39.041
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.400	279.208	273.094	268.291	264.690	261.953
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.850	20.840	20.383	20.025	19.756	19.552
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.436	52.385	51.238	50.336	49.661	49.147
01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.408	1.384	1.365	1.351
01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.544	12.751	12.472	12.253	12.088	11.963
01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.372	3.827	3.743	3.678	3.628	3.591
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.850	125.850	125.850	125.850	125.850	125.850
01.01.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850
01.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01.01.08.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.200	148.300	165.300	172.650	186.950	189.300
01.01.08.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.900	42.500	46.500	52.800	56.500	56.500
01.01.08.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	113.300	105.800	118.800	119.850	130.450	132.800
01.01.08.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.135	260.157	254.627	254.604	254.586	254.573
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.635	1.357	1.327	1.304	1.286	1.273
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	214.700	226.000	220.500	220.500	220.500	220.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		948.800	946.371	948.816	949.056	958.023	956.321
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-703.450	-715.071	-701.616	-695.606	-691.373	-688.321
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-703.450	-715.071	-701.616	-695.606	-691.373	-688.321
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-703.450	-715.071	-701.616	-695.606	-691.373	-688.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		698.450	769.100	759.600	749.300	738.500	729.500
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	698.450	769.100	759.600	749.300	738.500	729.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.862	70.600	68.100	67.800	67.500	67.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	46.862	48.200	45.900	45.800	45.700	45.700
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	22.400	22.200	22.000	21.800	21.600
29 = Ergebnis		-51.862	-16.571	-10.116	-14.106	-20.373	-26.121

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	0	500	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.350	234.650	0	261.650	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	150.000	118.100	0	145.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	83.200	115.000	0	115.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Job- Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.100	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	242.350	234.650	0	261.650	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-242.350	-234.150	0	-261.150	-180.150	-180.150	-180.150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	118.100	0	145.100	135.100	135.100	135.100	150.000	818.500
	01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	150.000	118.100	0	145.100	135.100	135.100	135.100	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-118.100	0	-145.100	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-818.500
20	Software und Lizenzen über 410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.200	115.000	0	115.000	44.000	44.000	44.000	83.200	445.200
	01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	83.200	115.000	0	115.000	44.000	44.000	44.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.200	-115.000	0	-115.000	-44.000	-44.000	-44.000	-83.200	-445.200
202	Neue Anlagen Grafweg									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	500	500	500	500	0	2.500
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.150	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550	9.150	16.900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.150	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-9.150	-14.400

Doppischer Produktplan 2010 / 211

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
01.01.08.448520	<p>2010: Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, HABIT und Serviceverträge Hardware. Die Erträge der Buchungsstelle 01.01.08.448510 – Kostenerstattungen und Umlagen der TBS für Verwaltungskostenbeiträge – werden ab 2010 ebenfalls dieser Buchungsstelle zugeordnet.</p> <p>2011: wie vor</p>	
01.01.08.525500	<p>2010: Reparaturen, Serviceverträge, Wartungsverträge und Ersatzbeschaffungen.</p> <p>2011: wie vor</p>	
01.01.08.529100	<p>2010: Externe Beratungen und Dienstleistungen</p> <p>2011: wie vor</p>	
01.01.08.541200	<p>2010: Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren</p>	<p>1.950,00 € <u>30.850,00 €</u> 32.800,00 €</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.08.543190	<p>2010: Pflege, Fachanwendungen Pflege System Dienstleistungen HABIT Dienstreisen Lizenzen unter 60 €</p>	<p>143.445,03 € 19.862,95 € 21.491,40 € 33.664,32 € 350,00 € 1.500,00 €</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 211

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

	Nutzungsgeb. Online Datenbank	150,00 €	
		220.500,00 €	
	2011: wie vor		
01.01.08/0006.783100	2010: Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Ersatzbeschaffung von Rechnersystemen, Schulen allgemein, Serverkomponenten, Verwaltung und Schulen – Kleinbedarf		
	2011: wie vor		
01.01.08/0020.783120	2010: Mittel für die Fortsetzung von Projekten aus Vorjahren (GEDOK, AIDA etc.) und Beginn neuer Projekte (Paisy*3, HepIp-Desk-Tool etc.)		
	2011 und Folgejahre: Mittel für Office-Lizenzen		

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten-Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlicher Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl „Personalfälle“	k.A.	506	506	506
Anzahl „Kindergeldfälle“	k.A.	145	145	145
Anzahl „Beihilfefälle“	k.A.	625	625	625
Anzahl der Versorgungsempfänger	k.A.	51	51	51
Anzahl „Ausbildungsfälle“	k.A.	7	7	7
Anzahl „Arbeitsunfälle“	k.A.	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,34	6,52	6,31	6,31
davon Beschäftigte	3,15	3,15	3,19	3,19
davon Beamte	3,19	3,37	3,12	3,12

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 44.850 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 43.868 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.135	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	54.135	78.950	78.950	78.950	78.950	78.950
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		54.135	83.450	83.450	83.450	83.450	83.450
11 - Personalaufwendungen		384.027	340.595	333.135	327.278	322.883	319.546
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	150.806	140.802	137.718	135.297	133.480	132.100
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.517	117.488	114.915	112.894	111.378	110.227
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.240	0	0	0	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.622	8.797	8.604	8.453	8.339	8.253
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.429	22.178	21.692	21.311	21.025	20.808
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.830	6.480	6.338	6.227	6.143	6.080
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.366	36.218	35.425	34.802	34.335	33.980
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.217	8.632	8.443	8.294	8.183	8.098
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	450	450	450	450	450
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443	5.193	5.181	5.172	5.165	5.160
01.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	793	543	531	522	515	510
01.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.820	346.238	338.766	332.900	328.498	325.156
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.685	-262.788	-255.316	-249.450	-245.048	-241.706
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-335.685	-262.788	-255.316	-249.450	-245.048	-241.706
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-335.685	-262.788	-255.316	-249.450	-245.048	-241.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.285	66.500	64.600	64.200	63.800	63.400
01.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.154	13.700	13.500	13.300	13.200	13.000
01.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	30.131	31.300	29.800	29.800	29.700	29.700
01.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	21.500	21.300	21.100	20.900	20.700
29 = Ergebnis	-392.970	-329.288	-319.916	-313.650	-308.848	-305.106

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	1.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	0	0	2.000	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	1.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	1.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	3.500	10.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Kuss
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen; Weiterentwicklung der Internen Leistungsverrechnung durch Umlage des Produktes „Zentraler Service“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Produkte	106	106	106	106
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	18,16	16,66	15,66	15,66
davon Beschäftigte	6,65	5,17	4,17	4,17
davon Beamte	11,51	11,49	11,49	11,49

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 151.152 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 147.842 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	200	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.450	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	141.300	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
01.01.10.448600	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge		147.300	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	16.300	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		288.950	147.500	148.500	149.500	150.500	151.500
11 - Personalaufwendungen		793.524	816.969	799.077	785.025	774.487	766.480
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	409.715	434.493	424.977	417.504	411.899	407.641
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.148	165.060	161.445	158.606	156.477	154.859
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.135	12.350	12.080	11.867	11.708	11.587
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.875	32.314	31.606	31.051	30.634	30.317
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.600	21.600	21.127	20.755	20.477	20.265
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105.199	116.194	113.649	111.651	110.152	109.013
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.852	34.958	34.193	33.591	33.140	32.798
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.446	23.410	23.391	23.476	23.465	23.457
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.296	860	841	826	815	807
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		828.970	850.379	832.468	818.501	807.952	799.937
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-540.020	-702.879	-683.968	-669.001	-657.452	-648.437
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-540.020	-702.879	-683.968	-669.001	-657.452	-648.437
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-540.020	-702.879	-683.968	-669.001	-657.452	-648.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.218	173.500	168.900	167.500	166.200	165.200
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	82.257	44.300	43.700	43.100	42.500	42.000
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	72.961	75.800	72.300	72.100	71.900	71.900
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	53.400	52.900	52.300	51.800	51.300
29 = Ergebnis		-695.238	-876.379	-852.868	-836.501	-823.652	-813.637

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.10.456200	<p>2010: Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.10.529100	<p>2010: Inanspruchnahme ggf. notwendiger externer Beratung bei anstehender Prüfung von Eröffnungsbilanz und Konzernbilanz sowie NKF-Jahresabschlüssen.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.10.543165	<p>2010: Gebühren für das Führen der städtischen Bankkonten.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,60	0,71	0,78	0,78
davon Beschäftigte	2,40	0,31	0,28	0,28
davon Beamte	1,20	0,40	0,50	0,50

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 11.609 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 11.354 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.750	24.600	25.300	26.000	26.300	26.300
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	25.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	19.700	20.500	21.200	21.900	22.200	22.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		14.410	6.970	6.853	6.762	6.693	6.641
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.760	5.320	5.203	5.112	5.043	4.991
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		59.160	31.570	32.153	32.762	32.993	32.941
11 - Personalaufwendungen		47.667	52.960	51.801	50.889	50.207	49.688
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.360	26.894	26.305	25.842	25.495	25.232
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.311	10.415	10.187	10.008	9.874	9.772
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.219	779	762	749	739	731
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.260	2.063	2.018	1.982	1.956	1.936
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990	1.200	1.174	1.153	1.138	1.126
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.105	8.942	8.746	8.592	8.477	8.389
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.422	2.667	2.609	2.563	2.528	2.502
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.050	19.000	19.600	20.200	20.800	21.400
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	20.050	19.000	19.600	20.200	20.800	21.400
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		356.346	335.025	335.525	335.524	335.524	335.524
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	25	25	24	24	24
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339.100	319.500	320.000	320.000	320.000	320.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		424.063	406.985	406.926	406.613	406.531	406.612
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-364.903	-375.415	-374.773	-373.851	-373.538	-373.671
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-364.903	-375.415	-374.773	-373.851	-373.538	-373.671
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-364.903	-375.415	-374.773	-373.851	-373.538	-373.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.755	7.200	6.900	6.800	6.800	6.800
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.099	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	2.656	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-371.658	-382.615	-381.673	-380.651	-380.338	-380.471

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.11.448520	<p>2010: Erstattung der Anteile TBS an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.11.525100	<p>2010: Haftpflichtversicherung für städtische Fahrzeuge beim Gemeindeversicherungsverband.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.11.544100	<p>2010: Aus dieser Haushaltstelle werden u.a. Beiträge für Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und Vermögenseigenschadenversicherung bezahlt.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.11.549900	<p>2010: Aus dieser Haushaltsstelle werden u. a. Mitgliedsbeiträge für Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund Kommunaler Arbeitgeberverband bezahlt.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung von Werberechtsverträgen über städt. Grundstücke (incl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung v. Rechten an städt. Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag

vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städt. Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städt. Flächen nach Überplanung, aktuell: B-Plan Nr. 78- Haßlinghauser Straße-, Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung der Sportplätze „Am Brunnen“ und „Rote Berge“, ehemaliger Bahnhof - Loh.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,31	2,21	2,02	2,02
davon Beschäftigte	1,21	2,16	2,02	2,02
davon Beamte	0,10	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.800	6.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	6.000
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		50.800	49.100	1.084.100	1.084.100	1.084.100	49.100
11 - Personalaufwendungen		64.327	81.327	79.545	78.147	77.097	76.300
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.072	0	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.520	64.215	62.808	61.704	60.875	60.246
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.521	4.807	4.702	4.619	4.557	4.510
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.917	12.305	12.035	11.824	11.665	11.544
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	969	0	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.050	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	29.500	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.835	34.688	24.682	24.677	24.673	24.670

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	285	288	282	277	273	270
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		163.212	182.465	170.677	169.274	168.220	167.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-112.412	-133.365	913.423	914.826	915.880	-118.320
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-112.412	-133.365	913.423	914.826	915.880	-118.320
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-112.412	-133.365	913.423	914.826	915.880	-118.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.294	12.400	12.300	12.100	12.000	11.800
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.294	5.500	5.500	5.400	5.300	5.200
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.900	6.800	6.700	6.700	6.600
29 = Ergebnis		-122.706	-145.765	901.123	902.726	903.880	-130.120

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	65.000	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	126.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.900	-7.500	0	1.042.500	1.042.500	1.042.500	-7.500

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	51.600	3.201.600
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	51.600	3.201.600
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	56.500	69.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-56.500	-69.000
153	Bau von Erschließungsanlagen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
168	Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstückmanagement	Rechtsbindung

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.12.441100	<p>2010: Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen, Jagdpachtgelder sowie Miete f. Reklametafeln und Uhrensäulen</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.454100	<p>2010: Keine Erträge</p> <p>2011: Erträge aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg</p>
01.01.12.522110	<p>2010: Winterdienst an nicht öffentl. Flächen der Stadt, Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkflächen</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.524120	<p>2010: Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke; lt. Bescheide TBS AöR.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.542200	<p>2010: Erbbauzinsen f. KITA Loh und Zamenhofweg sowie Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12/0120.682100	<p>2010: keine Erlöse</p> <p>2011: Erlöse aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement (Instandhaltung, Investitionsmaßnahmen, Energiemanagement), Grünpflege bebauter Grundstücke

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauO, LBauG, VOB, VOL u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunalen Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	42,99	49,96	49,69	49,69
davon Beschäftigte	39,99	44,46	44,19	44,19
davon Beamte	3,00	5,50	5,50	5,50

Erläuterungen

Zuwendungen des Landes im Rahmen des Konjunkturprogramms und für städtische Baudenkmäler werden vom FB 6 beantragt und abgewickelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 105.448 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 103.139 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.450	1.458.950	427.350	427.350	427.350	427.350
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII HS Ost Ländchenweg Dach- u Fenstererneuerung	0	380.000	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	365.000	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	220.000	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	6.600	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	20.000	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436.450	427.350	427.350	427.350	427.350	427.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.100	262.350	255.300	255.300	255.300	255.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	240.000	259.450	252.400	252.400	252.400	252.400
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.650	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.650	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	500	500	500	500	500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		155.350	139.550	131.092	130.333	130.063	129.858
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	850	850	850	850	850
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	33.350	20.900	20.442	20.083	19.813	19.608
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	111.200	107.800	99.800	99.400	99.400	99.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.065.550	1.961.250	914.142	913.383	913.113	912.908
11 - Personalaufwendungen		1.786.746	2.140.174	2.093.306	2.056.495	2.028.886	2.007.912
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	130.371	214.876	210.171	206.475	203.703	201.597
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.223.670	1.413.252	1.382.302	1.357.994	1.339.763	1.325.913
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.600	18.100	17.704	17.392	17.159	16.981
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.928	13.962	13.657	13.416	13.236	13.099
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.146	105.641	103.328	101.511	100.148	99.113
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	350	372	364	358	353	349
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.797	274.048	268.046	263.333	259.797	257.112
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.736	3.917	3.831	3.764	3.713	3.675
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.364	8.658	8.468	8.319	8.208	8.123
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.523	64.667	63.251	62.139	61.305	60.671
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.261	22.681	22.184	21.794	21.501	21.279
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.538.550	3.071.050	2.840.550	2.860.200	2.874.650	2.899.950
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	605.000	531.000	531.000	531.000	531.000
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.650	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	122.400	121.000	121.000	121.000	121.000
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	92.700	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst_HS West	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückst_HS Ost	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzschule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Hauptschule Ost Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	15.000	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	8.300	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.950	189.000	165.000	165.000	165.000	165.000
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	883.600	861.200	834.500	832.800	832.100	832.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	335.000	322.800	306.700	306.300	306.300	306.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	226.400	105.000	107.400	114.000	122.000	129.600
01.01.13.524160	Contractingraten	425.000	418.550	403.550	414.150	426.000	439.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.300	88.900	84.900	83.250	84.750	83.250
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.750	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.800	25.800	19.600	25.800	19.600	25.800
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	274.400	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.654.350	1.553.750	1.553.750	1.553.750	1.553.750	1.553.750
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.631.000	1.526.450	1.526.450	1.526.450	1.526.450	1.526.450
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	23.350	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		94.950	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	94.950	144.950	94.950	94.950	94.950	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.182	195.576	159.780	159.705	159.649	159.606
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.482	4.376	4.280	4.205	4.149	4.106
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	132.950	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.200	36.900	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.259.778	7.105.500	6.742.336	6.725.100	6.711.885	6.716.168
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.194.228	-5.144.250	-5.828.194	-5.811.717	-5.798.772	-5.803.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-6.194.228	-5.144.250	-5.828.194	-5.811.717	-5.798.772	-5.803.260
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.194.228	-5.144.250	-5.828.194	-5.811.717	-5.798.772	-5.803.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.304.399	6.060.800	5.780.100	5.763.100	5.749.700	5.752.300
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.304.399	6.060.800	5.780.100	5.763.100	5.749.700	5.752.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.111	55.000	54.500	53.800	53.200	52.600
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	29.111	23.600	23.400	23.000	22.700	22.400
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	31.400	31.100	30.800	30.500	30.200
29 = Ergebnis		81.060	861.550	-102.594	-102.417	-102.272	-103.560

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.400	107.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	3.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	107.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	100.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	100.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	203.400	107.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.206.000	974.300	0	495.050	855.800	86.500	50.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	0	0	62.700	173.800	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	5.500	0	0	47.000	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	2.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	194.000	13.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	4.500	2.700	0	2.700	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	6.000	3.600	0	3.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	7.700	1.800	0	1.800	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	8.300	2.900	0	2.900	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	14.500	0	20.500	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	17.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.300	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	21.200	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	4.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	43.000	43.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	24.100	0	0	126.000	150.000	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	134.100	99.800	0	0	99.800	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	100.000	72.900	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	8.200	4.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	86.500	50.000
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	119.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	5.200	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	10.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	15.600	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	395.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	2.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	2.000	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.350	26.700	0	26.100	26.700	26.100	26.700
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.350	12.700	0	12.100	12.700	12.100	12.700
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.232.350	1.001.000	0	521.150	882.500	112.600	76.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.028.950	-893.900	0	-521.150	-882.500	-112.600	-76.700

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	84.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-84.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	0	0	62.700	173.800	0	0	37.500	274.000
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	0	0	62.700	173.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.500	0	0	-62.700	-173.800	0	0	-37.500	-274.000
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Sonstiger Hochbauinvestitionen VG III									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500	0	0	47.000	0	0	0	5.500	52.500
01.01.13/0004.785110 Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	5.500	0	0	47.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	0	0	-47.000	0	0	0	-5.500	-52.500
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	13.700	0	0	0	0	0	194.000	207.700
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	194.000	13.700	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.000	-13.700	0	0	0	0	0	-194.000	-207.700
17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	20.000	0	0	0	0	0	39.000	59.000
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.600	-20.000	0	0	0	0	0	-35.600	-55.600
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.500	0	20.500	0	0	0	0	35.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	14.500	0	20.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.500	0	-20.500	0	0	0	0	-35.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0	116.800	350.400
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.800	-116.800	0	0	-116.800	0	0	-116.800	-350.400
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0	14.500	39.500
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-14.500	-39.500
51 Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	43.000	0	0	0	0	0	43.000	86.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-86.000
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0	7.500	394.550
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-7.500	-29.200	0	-127.850	-230.000	0	0	-7.500	-394.550
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.100	0	0	126.000	150.000	0	0	24.100	300.100
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	24.100	0	0	126.000	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-24.100	0	0	-126.000	-150.000	0	0	-24.100	-300.100
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.100	99.800	0	0	99.800	0	0	134.100	333.700
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	134.100	99.800	0	0	99.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-134.100	-99.800	0	0	-99.800	0	0	-134.100	-333.700
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	72.900	0	0	0	172.900
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	100.000	72.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-72.900	0	0	0	-172.900
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	86.500	50.000	0	136.500
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	86.500	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-86.500	-50.000	0	-136.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	107.100	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.600	0	0	0	0	0	0	-15.600	-15.600
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.350	12.700	0	12.100	12.700	12.100	12.700	12.350	74.650
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.350	12.700	0	12.100	12.700	12.100	12.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.350	-12.700	0	-12.100	-12.700	-12.100	-12.700	-12.350	-74.650
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.700	30.000	0	0	0	0	0	123.700	153.700
01.01.13/0154.785110 An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.700	-30.000	0	0	0	0	0	-23.700	-53.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	395.000	0	0	0	0	0	400.000	795.000
01.01.13/0155.785110 An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	-395.000	0	0	0	0	0	-300.000	-695.000
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	50.700	199.800	0	11.000	0	0	0	50.700	261.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.700	-199.800	0	-11.000	0	0	0	-50.700	-261.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.13.414166 - 414171	<p>2010: Zuschüsse vom Land für die in 2010 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Für die überwiegende Zahl dieser Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm gebildet. Ihre Abwicklung erfolgt über den Finanzplan. Zur Abwicklung im Rahmen des Ergebnisplans vgl. 521167, 521170, 521171.</p> <p>2011: Keine Mittel im Ansatz</p>
01.01.13.441100	<p>2010: Kaltmieten, Pachten, Betriebskostenvorauszahlungen</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.448200	<p>2010: Vom Kreis: Erstattung der Mietaufwendungen für die JobAgenturEN Regionalstelle Schwelm</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.459100	<p>2010: Schadenersatzleistungen für Schäden an städtischen Immobilien</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.459110	<p>2010: Jährliche Endabrechnung der Energieversorgungsunternehmen</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.521100	<p>2010: Kosten f. d. Abwicklung unvorhersehbarer Schäden an allen städtischen Gebäuden</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13.521121	2010: Kosten f. d. Wartung und Prüfung d. technischen Anlagen in allen städtischen Immobilien 2011: wie vor
01.01.13.521130	2010: Kosten f. d. Grün- und Baumpflege an allen städtischen Immobilien 2011: wie vor
01.01.13.522110	2010: Kosten f. d. Unterhaltung verschiedener öffentlicher Plätze (Sportplätze, Denkmäler, Platz vor Haus Martfeld, etc.) 2011: wie vor
01.01.13.522119	2010: Winterdienst vor städtischen Gebäuden durch die TBS 2011: wie vor
01.01.13.524110	2010: Kosten f. d. Gas-, Strom- und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien 2011: wie vor
01.01.13.524120	2010: Kosten f. Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr, Entwässerung, gesplittete Abwassergebühr 2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13.524130	2010: Beiträge a. d. Grundlage d. abgeschlossenen Versicherungsverträge f. alle städtischen Immobilien. Durch die Neugestaltung von Verträgen kann ab 2010 eine erhebliche Einsparung an Versicherungsbeiträgen realisiert werden. 2011: wie vor
01.01.13.524160	2010: Kosten f. d. Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtische Immobilien. 2011: wie vor
01.01.13.524190	2010: Verschiedene Aufwendungen f. alle städtischen Immobilien; z.B. eigener Reinigungsbedarf, Fremdreinigung etc. 2011: wie vor
01.01.13.524191	2010: Kosten f. Abfallentsorgung und Straßenreinigung an verschiedenen städtischen Immobilien. 2011: wie vor
01.01.13.525500	2010: Unterhaltungsaufwand/Reparaturbedarf/Kosten f. d. Überprüfung u. Wartung der Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien. 2011: wie vor
01.01.13.529100	2010: Beitrag an den Wupperverband 2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13.529110	2010: Ingenieurleistungen der TBS AöR ab 07/09 bei 01.01.13 Immobilienmanagement, hierdurch Verringerung der TBS-Umlage	
	2011: wie vor	
01.01.13.531700	2010: 94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008 50.000 € Zuschuss Trägerverein Schwelmebad	
	2011: 94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008 Ab 2011 ist kein Zuschuss mehr für den Trägerverein Schwelmebad veranschlagt.	
01.01.13.542200	2010: Mieten und Pachten für:	
	Miete u. Betriebskosten f. JobAgentur Berliner Str. 43 a	86.400,00 €
	Stadtbücherei Hauptstr. 9	41.800,00 €
	Behinderten-WC Gerichtsstr.	750,00 €
	Rettungswache Dr. Moeller-Str.	4.000,00 €
	ÜGH Wiedenhaufe 11	13.800,00 €
	Anmietung Räumlichk., Fahrzeug, Kleingeräte bei TBS	<u>1.000,00 €</u>
		147.750,00 €
	2011: wie vor	
01.01.13/0084.681100	2010: Zuschuss vom Land (90 %) für den Ausbau der Kita Mühlenweg (Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige). Auszahlung siehe 01.01.13.0084.785110	
	2011: keine Investitionen	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13/0001.783100	<p>2010: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug-, Reinigungsbereich)</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13/0002.785110	<p>2010: Keine Investitionen VGI</p> <p>2011: Hochbauinvestitionen im VGI Konzept 2. Rettungsweg 1. BA (62.700 €)</p> <p>2012: Hochbauinvestitionen im VGI Fortsetzung Rettungsweg (2. BA = 62.700 €) sowie Dachwärmedämmung (60.000 €) und Brandschutztüren (51.100 €)</p>
01.01.13/0004.785110	<p>2010: VGIII Keine Investitionen</p> <p>2011: VGIII Innendämmung (47.000 €)</p>
01.01.13/0017.785110	<p>2010: Restabwicklung der Maßnahme Blitzschutz/ Erdungsanlagen</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13/0039.785110	<p>2010: GS Nordstadt Einbau elektronische Lautsprecher-Anlage (ELA-Anlage) (14.500 €)</p> <p>2011: GS Nordstadt Einbau von Akustikdecken in 5 Klassenräumen (20.500 €)</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13/0040.785110	2010: GS Möllenkotten Einbau ELA-Anlage	(17.400 €)
	2011: Keine Investitionen	
01.01.13/0042.785110	2010: GS Südstrasse Einbau ELA-Anlage	(16.300 €)
	2011: Keine Investitionen	
01.01.13/0043.785110	2010: GS Engelbertstrasse Einbau ELA-Anlage	(21.200 €)
	2011: Keine Investitionen	
01.01.13/0049.785110	2010 und Folgejahre HS Ost Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen	
01.01.13/0050.785110	2010 und Folgejahre HS West Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen	
01.01.13/0051.785110	2010: HS Ost Die Mittel sind vorgesehen für den Bau eines 2. Rettungsweges (Neuveranschlagung aus 2009).	
	2011: Keine Investitionen	
01.01.13/0052.785110	2010: HS West Einbau ELA-Anlage	(29.200 €)
	2011: HS West Glasdach Innenhof	(127.850 €)
	2012: HS West Erneuerung Schulhof	(230.000 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13/0057.785110

2010:**Realschule** Keine Investitionen**2011:**

Realschule Teilerneuerung Klassenraumtüren (26.000 €)
 Erneuerung Oberböden (100.000 €)

2012:**Realschule** Einbau Lüftungsanlage (150.000 €)

01.01.13/0062.785110

2010 und Folgejahre**Gymnasium** Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen

01.01.13./0063.785110

2010:**Gymnasium** Keine Investitionen**2011: Gymnasium**

Einbau einer ELA-Anlage (gesamter Anschaffungspreis 172.900 €)

Im Ansatz 2011 sind als erste Rate 100.000 € und eine VE in Höhe von 72.900 € für den weiteren Ausbau vorgesehen. In 2012 sind die entsprechenden Auszahlungsmittel in Höhe von 72.900 € für die zweite Rate veranschlagt.

01.01.13.0084.785110

2010:**Kita Mühlenweg** Vgl. Erläuterungen bei 01.01.13/0084.681100**2011:** Keine Investitionen

01.01.13/0092.785110

2010:Erneuerung Beckenlift **Hallenbad** (10.000 €)**2011:** Keine Investitionen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

01.01.13/0154.785110	<p>2010: Neubau Mensa Realschule Restabwicklung aus 2009 (30.000 €)</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13/0155.785110	<p>2010: Mensa Gymnasium Neubau 2. BA</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13/0133.783200	<p>2010: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich); Beschaffung von Feuerlöschern alle 2 Jahre (600 €)</p> <p>2011: wie vor, aber ohne Feuerlöscher</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer) ab 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,57 €	-2,69 €	-2,72 €	- 2,67 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,49	4,22	5,86	5,97
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	100	100	100	100
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.500	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11 - Personalaufwendungen		73.153	73.388	71.782	70.520	69.572	68.853
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.381	57.882	56.615	55.619	54.872	54.305
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.296	4.333	4.238	4.164	4.108	4.065
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.476	11.173	10.929	10.737	10.592	10.483
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200	200	200	200
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.612	1.578	1.571	1.566	1.561	1.558
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	362	328	321	316	311	308
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	600	600	600	600	600	600
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		76.665	78.316	76.703	75.436	74.483	73.761
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.165	-73.366	-71.753	-70.486	-69.533	-68.811
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-73.165	-73.366	-71.753	-70.486	-69.533	-68.811
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.165	-73.366	-71.753	-70.486	-69.533	-68.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.195	6.200	6.200	6.100	6.100	6.100
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.195	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis		-79.360	-79.566	-77.953	-76.586	-75.633	-74.911

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600	0	0	1.800	1.800	1.800
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	600	0	0	1.800	1.800	1.800
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	600	0	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	6.000	6.000	6.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.000	0	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	0	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400	0	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	600	0	0	1.800	1.800	1.800	0	6.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.400	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	-14.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011

Erläuterungen
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen
 a) in 2010 i.H.v. 84.669 €
 und
 b) in 2011 i.H.v. 82.815 €
 enthalten.

Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		459.900	417.626	408.480	401.296	395.910	391.817
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	416.500	379.504	371.193	364.665	359.770	356.051
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	43.400	38.122	37.287	36.631	36.140	35.766
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		459.900	417.626	408.480	401.296	395.910	391.817
11 - Personalaufwendungen		135.848	169.518	165.806	162.889	160.703	159.042
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	63.399	88.341	86.407	84.887	83.748	82.882
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.550	20.500	20.051	19.698	19.434	19.233
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.633	45.646	44.646	43.861	43.272	42.825
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.266	15.031	14.702	14.443	14.249	14.102
12 - Versorgungsaufwendungen		1.923.800	1.924.293	1.882.150	1.848.984	1.824.055	1.805.230
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.300	6.301	6.161	5.986	5.799	5.636
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.558.000	1.558.000	1.523.880	1.497.082	1.476.984	1.461.716
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	336.000	336.000	328.642	322.862	318.528	315.235
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	150	0	0	0	0	134

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.350	23.992	23.467	23.054	22.744	22.509
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	6.700	8.200	7.700	7.700	6.200
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700	8.200	7.700	7.700	6.200
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.067.748	2.100.511	2.056.156	2.019.573	1.992.458	1.970.472
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.607.848	-1.682.885	-1.647.676	-1.618.277	-1.596.548	-1.578.655
19 + Finanzerträge		250	200	150	100	50	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	250	200	150	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		250	200	150	100	50	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.607.598	-1.682.685	-1.647.526	-1.618.177	-1.596.498	-1.578.655
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.607.598	-1.682.685	-1.647.526	-1.618.177	-1.596.498	-1.578.655
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.400	51.800	51.300	50.600	50.100
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	20.400	20.100	19.900	19.600	19.400
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	32.000	31.700	31.400	31.000	30.700
29 = Ergebnis		-1.607.598	-1.735.085	-1.699.326	-1.669.477	-1.647.098	-1.628.755

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Kaltenbach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	357.600	359.600	358.500	360.500	358.500	358.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.550	1.154.500	1.136.450	1.136.450	1.154.450	1.154.450	1.154.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.700	443.790	442.235	441.014	440.098	439.403	439.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.850	2.071.990	2.054.385	2.052.064	2.071.148	2.068.453	2.068.453
11	- Personalaufwendungen	3.189.268	3.474.067	3.397.982	3.338.229	3.293.413	3.259.368	3.259.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.050	206.300	207.400	204.600	205.400	206.000	206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.500	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
15	- Transferaufwendungen	6.650	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.057	265.989	241.730	244.695	263.330	264.780	264.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.920.525	4.092.956	3.993.712	3.934.124	3.908.743	3.876.748	3.876.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.037.675	-2.020.966	-1.939.327	-1.882.060	-1.837.595	-1.808.295	-1.808.295
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.037.675	-2.020.966	-1.939.327	-1.882.060	-1.837.595	-1.808.295	-1.808.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.037.675	-2.020.966	-1.939.327	-1.882.060	-1.837.595	-1.808.295	-1.808.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.593	434.800	421.100	419.000	416.600	415.100	415.100
29	= Ergebnis	-2.390.268	-2.455.766	-2.360.427	-2.301.060	-2.254.195	-2.223.395	-2.223.395
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014		
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.950	133.600	150.000	183.600	33.600	383.600	603.600		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	120.500	0	110.000	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	538.300	254.100	150.000	293.600	33.600	383.600	603.600		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.400	-212.300	-150.000	-251.800	8.200	-341.800	-561.800		

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	357.600	359.600	358.500	360.500	358.500	358.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.550	1.154.500	1.136.450	1.136.450	1.154.450	1.154.450	1.154.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	377.700	443.790	442.235	441.014	440.098	439.403	439.403
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.882.850	2.071.990	2.054.385	2.052.064	2.071.148	2.068.453	2.068.453
11 - Personalaufwendungen	3.189.268	3.474.067	3.397.982	3.338.229	3.293.413	3.259.368	3.259.368
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.050	206.300	207.400	204.600	205.400	206.000	206.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.500	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
15 - Transferaufwendungen	6.650	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.057	265.989	241.730	244.695	263.330	264.780	264.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.920.525	4.092.956	3.993.712	3.934.124	3.908.743	3.876.748	3.876.748
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.037.675	-2.020.966	-1.939.327	-1.882.060	-1.837.595	-1.808.295	-1.808.295
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.037.675	-2.020.966	-1.939.327	-1.882.060	-1.837.595	-1.808.295	-1.808.295
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.037.675	-2.020.966	-1.939.327	-1.882.060	-1.837.595	-1.808.295	-1.808.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.593	434.800	421.100	419.000	416.600	415.100	415.100
29 = Ergebnis	-2.390.268	-2.455.766	-2.360.427	-2.301.060	-2.254.195	-2.223.395	-2.223.395
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		432.950	133.600	150.000	183.600	33.600	383.600	603.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		105.350	120.500	0	110.000	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		538.300	254.100	150.000	293.600	33.600	383.600	603.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-496.400	-212.300	-150.000	-251.800	8.200	-341.800	-561.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OwiG, LHG, LimSchG, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OwiG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Ordnungswidrigkeitsverfahren	116	120	120	120	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	3	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	10	10	10	10	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	803	800	800	800
Obdachlosenbelegungen	5	5	5	5	Schrottfahrzeuge	10	10	10	10
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	20	20	20	20	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,34	3,98	3,98
Einweisungen nach PsychKG	34	30	30	30	davon Beschäftigte	2,32	2,46	3,13	3,13
Leichen ohne Angehörige	35	35	35	35	davon Beamte	0,78	0,88	0,85	0,85
Schädlingsbekämpfung	55	55	55	55					

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 19.126 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 18.707 €
enthalten.

Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.200	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5.050	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		17.200	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
11 - Personalaufwendungen		184.930	232.143	227.058	223.064	220.071	217.795
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.803	50.406	49.302	48.435	47.785	47.291
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.198	127.113	124.329	122.142	120.503	119.257
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.396	9.514	9.305	9.142	9.019	8.926
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.280	24.256	23.725	23.307	22.995	22.757
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.818	1.728	1.690	1.660	1.638	1.621
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.313	14.981	14.653	14.395	14.202	14.055
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.122	4.145	4.054	3.983	3.929	3.888
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	34.850	34.850	35.850	35.850	35.850
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.650	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240	17.406	16.392	17.382	16.374	17.368
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	690	606	592	582	574	568
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.500	500	1.500	500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	231.670	284.399	278.300	276.296	272.295	271.013
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.470	-268.849	-262.750	-260.746	-256.745	-255.463
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-214.470	-268.849	-262.750	-260.746	-256.745	-255.463
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-214.470	-268.849	-262.750	-260.746	-256.745	-255.463
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.791	72.600	69.900	69.600	69.300	68.900
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.719	10.400	10.200	10.100	10.000	9.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	53.072	48.600	46.300	46.200	46.100	46.100
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.600	13.400	13.300	13.200	13.000
29 =	Ergebnis	-282.261	-341.449	-332.650	-330.346	-326.045	-324.363

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.01.432100	<p>2010: Erstattung der Bestattungskosten bei Leichen ohne Angehörige, sowie sonstiger ordnungsbehördlicher Maßnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.01.529100	<p>2010: Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Leichen ohne Angehörige sowie Ausgaben für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PreisauszVO, OBG, OwiG, VwGO, VerwVerfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Gewerbeanzeigen	766	750	750	750	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	19	20	20	20	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	100	100	100	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	145
Gaststättenkontrollen	75	75	75	75	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,75	1,94	2,15	2,15
Spielhallenkontrollen	9	10	10	10	davon Beschäftigte	0,79	0,79	0,82	0,82
Überwachung „Preisauszeichnung“	21	20	20	20	davon Beamte	0,96	1,15	1,33	1,33

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.638 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 10.405 €
enthalten.

Besondere Aufgaben haben sich seit dem Jahr 2006 durch ministerielle Erlasse bei der Untersagung nicht genehmigter Sportwettveranstaltungen ergeben. Die Behörde betreibt derzeit noch 4 Gewerbeuntersagungsverfahren. 1 Verfahren wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.

Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.100	78.100	78.100	79.000	79.000	79.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100	38.100	38.100	39.000	39.000	39.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		101.600	126.300	126.300	127.200	127.200	127.200
11 - Personalaufwendungen		85.422	97.670	95.531	93.850	92.591	91.634
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.508	42.572	41.640	40.907	40.358	39.941
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.268	33.039	32.315	31.747	31.321	30.997
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.039	2.472	2.418	2.376	2.344	2.320
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.463	6.249	6.112	6.005	5.924	5.863
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.556	2.700	2.641	2.594	2.560	2.533
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.181	7.985	7.810	7.672	7.569	7.491
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.407	2.653	2.595	2.549	2.515	2.489
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.550	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
02.01.02.524110	Energie und Wasser	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100	0	0	0	0	0
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
02.01.02.529110	TBS Umlage	80.650	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		207	1.268	1.265	1.062	1.060	1.058

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	207	168	165	162	160	158
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	800	800	800
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		208.179	154.138	151.996	150.112	148.851	147.892
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.579	-27.838	-25.696	-22.912	-21.651	-20.692
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-106.579	-27.838	-25.696	-22.912	-21.651	-20.692
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.579	-27.838	-25.696	-22.912	-21.651	-20.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.701	13.900	13.800	13.700	13.400	13.200
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.036	5.600	5.500	5.500	5.400	5.300
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	665	1.000	1.000	1.000	900	900
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.300	7.300	7.200	7.100	7.000
29 = Ergebnis		-116.280	-41.738	-39.496	-36.612	-35.051	-33.892

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
02.01.02.431100	<p>2010: Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung Spielhallenerlaubnisse, sowie für Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO</p> <p>2011: wie vor</p>								
02.01.02.432100	<p>2010: Marktstandsgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.</p> <p>2011: wie vor</p>								
02.01.02.446100	<p>2010: Standgelder Heimatfestkirmes.</p> <p>2011: wie vor</p>								
02.01.02.524191	<p>2010: Aufwendungen für Innenstadtkirmes zum Heimatfest und Abfallentsorgung Wochenmarkt:</p> <table> <tr> <td>Reinigung Kirmesgelände</td> <td>8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Abfallentsorgung Kirmesmüll</td> <td>2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigung Wochenmarkt</td> <td><u>15.500,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>26.000,00 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Reinigung Kirmesgelände	8.000,00 €	Abfallentsorgung Kirmesmüll	2.500,00 €	Reinigung Wochenmarkt	<u>15.500,00 €</u>		26.000,00 €
Reinigung Kirmesgelände	8.000,00 €								
Abfallentsorgung Kirmesmüll	2.500,00 €								
Reinigung Wochenmarkt	<u>15.500,00 €</u>								
	26.000,00 €								
02.01.02.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark, insbesondere im Zusammenhang mit der Heimatfestkirmes (Absperrarbeiten, Reinigung etc.)</p> <p>2011: wie vor</p>								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	35	35	35	35
Verkehrsregelnde Anordnungen	132	130	130	130
Sondernutzungserlaubnisse	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	1,04	1,26	1,26
davon Beschäftigte	0,32	0,55	0,25	0,25
davon Beamte	0,54	0,49	1,01	1,01

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.405 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 18.002 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen	44.841	73.953	72.334	71.063	70.108	69.383
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.521	40.815	39.922	39.220	38.693	38.293
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.986	10.079	9.858	9.685	9.555	9.456
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.042	754	738	725	715	708
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.733	1.938	1.895	1.862	1.837	1.818
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.026	1.962	1.919	1.885	1.860	1.841
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.341	12.874	12.592	12.371	12.205	12.078
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.192	5.531	5.410	5.315	5.243	5.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118	3.050	49	48	47	47
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	50	49	48	47	47
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.959	83.003	78.383	77.111	76.155	75.430
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.959	-40.003	-35.383	-34.111	-33.155	-32.430
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.959	-40.003	-35.383	-34.111	-33.155	-32.430
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.959	-40.003	-35.383	-34.111	-33.155	-32.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.047	12.300	12.100	11.900	11.900	11.800
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.959	3.300	3.300	3.200	3.200	3.100
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.088	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-18.006	-52.303	-47.483	-46.011	-45.055	-44.230

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.03.431100	<p>2010: Verwaltungsgebühren für: verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen, sowie Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.03.432100	<p>2010: Verwaltungsgebühren für: verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen, sowie Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OwiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Verwarnungen	19.900	19.900	19.900	19.900
Bußgelder	2.600	2.600	2.600	2.600
Kostenbescheide	210	210	210	210
Bewohnerparkausweise	310	310	310	310
Ausnahmegenehmigungen	75	75	75	75
Kfz-Abschleppmaßnahmen	23	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,23	4,37	4,18	4,18
davon Beschäftigte	4,14	4,25	4,07	4,07
davon Beamte	0,09	0,12	0,11	0,11

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.102 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.055 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.500	12.500	10.500	12.500	10.500
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		360.000	362.900	362.617	362.396	362.229	362.103
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.04.456110	Verwargelder	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	12.900	12.617	12.396	12.229	12.103
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		372.500	373.400	375.117	372.896	374.729	372.603
11 - Personalaufwendungen		182.633	180.627	176.671	173.566	171.237	169.466
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.508	4.579	4.478	4.400	4.341	4.296
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.985	135.842	132.867	130.531	128.779	127.447
02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.000	0	0	0	0	0
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.443	10.469	10.240	10.060	9.925	9.822
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.651	27.438	26.837	26.366	26.012	25.743
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	252	198	194	190	188	186
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.271	1.467	1.435	1.410	1.391	1.377
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	523	634	620	609	601	595
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.985	4.248	2.142	4.237	2.133	4.230
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.135	298	292	287	283	280
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.600	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.618	186.875	180.813	179.803	175.370	175.696
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		184.882	186.525	194.304	193.093	199.359	196.907
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		184.882	186.525	194.304	193.093	199.359	196.907
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		184.882	186.525	194.304	193.093	199.359	196.907
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.063	26.200	25.800	25.600	25.300	25.000
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.061	10.900	10.700	10.600	10.500	10.300
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	11.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.300	14.100	14.000	13.800	13.700
29 = Ergebnis		163.819	160.325	168.504	167.493	174.059	171.907

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.04.432100	<p>2010: Bewohnerparkausweise/Ausnahmegenehmigungen</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.04.456100	<p>2010: Bußgelder aus Buß- und Kostenbescheiden aus dem ruhenden Verkehr.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.04.456110	<p>2010: Verwarngelder aus dem ruhenden Verkehr.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung Ausweis- und Reisedokumente, Fundbüro, Lohnsteuerkarten, Fischereischeine und Lebensbescheinigungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

„Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anträge „Melderegister“	8.737	8.730	8.730	8.730	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	727	730	730	730
Anträge „Personalausweis“	2.998	3.000	3.000	3.000	Fundsachen	128	130	130	130
Anträge „Reisepass“	1.712	1.710	1.710	1.710	Anträge „Führerschein“	1.174	1.175	1.175	1.175
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	1.724	1.725	1.725	1.725	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	4,25	4,12	4,12
Anträge Fischereischeine	53	50	50	50	davon Beschäftigte	0,93	1,03	0,92	0,92
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	1.144	1.140	1.140	1.140	davon Beamte	3,27	3,22	3,20	3,20
Beglaubigungen	2.072	2.070	2.070	2.070					

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 37.869 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 37.040 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	123.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	350	300	300	300	300
02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	250	350	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	40	40	40	40	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.750	127.390	127.340	127.340	127.340	127.340
11 - Personalaufwendungen	191.516	200.007	195.627	192.187	189.606	187.647
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.721	109.845	107.440	105.550	104.133	103.057
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.377	34.415	33.661	33.069	32.625	32.288
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.863	2.576	2.519	2.475	2.442	2.416
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.482	6.482	6.340	6.229	6.145	6.082
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.586	8.820	8.627	8.475	8.361	8.275
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.116	27.101	26.508	26.042	25.692	25.426
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.371	10.768	10.532	10.347	10.208	10.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	100	100	100	100	100
02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.249	85.187	85.183	84.680	84.677	84.675
02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	249	187	183	180	177	175
02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	500	500	500
02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.05.543175 Porto und Versand	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.015	285.294	280.910	276.967	274.383	272.422

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.265	-157.904	-153.570	-149.627	-147.043	-145.082
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-144.265	-157.904	-153.570	-149.627	-147.043	-145.082
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.265	-157.904	-153.570	-149.627	-147.043	-145.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.872	42.400	41.300	41.000	40.600	40.400
02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.796	10.700	10.600	10.500	10.300	10.200
02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	19.076	17.600	16.800	16.700	16.700	16.700
02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.100	13.900	13.800	13.600	13.500
29 = Ergebnis	-183.137	-200.304	-194.870	-190.627	-187.643	-185.482

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.05.431100	<p>2010: Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Ersatzlohnsteuerkarten, Führungszeugnisse; für die Erteilung von Melderegisterauskünften etc.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.05.543190	<p>2010: Herstellungskosten Personalausweise</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige und Führen der Testamentskartei.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Geburten	639	640	640	640
Eheschließungen	161	160	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	5	5	5
Sterbefälle	744	740	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,06	3,07	3,07
davon Beschäftigte	2,00	2,05	2,17	2,17
davon Beamte	1,00	1,01	0,90	0,90

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 33.598 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 32.862 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	42.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		51.700	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
11 - Personalaufwendungen		155.798	209.155	204.574	200.978	198.278	196.229
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.494	36.263	35.468	34.845	34.377	34.022
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.638	108.147	105.778	103.918	102.523	101.463
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	18.240	17.841	17.527	17.292	17.113
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.961	8.248	8.068	7.926	7.819	7.739
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.722	21.279	20.813	20.447	20.172	19.964
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.818	1.620	1.585	1.557	1.536	1.520
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.362	12.478	12.204	11.990	11.829	11.706
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.803	2.880	2.817	2.768	2.730	2.702
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.445	1.722	1.910	1.550	1.543	1.537
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	495	572	560	550	543	537
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750	950	1.150	800	800	800
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.243	211.877	208.984	205.028	202.321	200.266

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.543	-155.377	-152.484	-148.528	-145.821	-143.766
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.543	-155.377	-152.484	-148.528	-145.821	-143.766
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.543	-155.377	-152.484	-148.528	-145.821	-143.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.466	39.000	37.800	37.600	37.200	37.100
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.253	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	22.213	20.500	19.500	19.500	19.400	19.400
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.500	10.400	10.300	10.100	10.100
29 = Ergebnis	-143.009	-194.377	-190.284	-186.128	-183.021	-180.866

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.06.431100	<p>2010: Verwaltungsgebühren Personenstandswesen</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	0	22.650	k.A.	k.A.
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	0	12.450 (2.400)	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,36	0,35	0,81	0,81
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,51	0,51
davon Beamte	0,23	0,22	0,30	0,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.446 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 8.261 €

enthalten.

Ab der Landtagswahl im Mai 2010 ist der FB 6 zuständig für die Durchführung von Wahlen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000	18.000	0	0	18.000	18.000
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	36.000	0	0	0	18.000	18.000
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	18.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		36.000	18.000	0	0	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen		21.432	37.831	37.001	36.351	35.863	35.493
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.742	11.622	11.367	11.167	11.017	10.904
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.606	13.286	12.995	12.766	12.595	12.465
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.560	4.560	4.460	4.382	4.323	4.278
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	250	1.108	1.083	1.064	1.050	1.039
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.156	2.829	2.767	2.719	2.682	2.654
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450	540	528	519	512	507
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.100	2.982	2.917	2.865	2.827	2.798
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	568	904	884	869	857	848
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	600	0	0	600	1.000
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	600	0	0	600	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.883	19.260	58	57	20.857	19.256
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	60	58	57	57	56
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900	1.000	0	0	2.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.900	5.500	0	0	5.500	5.500
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050	11.700	0	0	12.300	11.700
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	1.000	0	0	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.515	57.691	37.059	36.408	57.320	55.749

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.515	-39.691	-37.059	-36.408	-39.320	-37.749	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-51.515	-39.691	-37.059	-36.408	-39.320	-37.749	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.515	-39.691	-37.059	-36.408	-39.320	-37.749	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.848	11.600	11.200	11.200	11.100	11.100	
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.397	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	6.451	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
29 = Ergebnis	-59.363	-51.291	-48.259	-47.608	-50.420	-48.849	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.200	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.200	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.200	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.07.448100	<p>2010: Für die Kosten zur Durchführung der Landtagswahl vom Land erwartete Kostenerstattung.</p> <p>2011: kein Ansatz</p>
02.01.07.543190	<p>2010: Geschäftsausgaben für die Durchführung der Wahlen (Portokosten, Vordruckbeschaffungen, Kosten Wahlbenachrichtigungskarten, Druckkosten etc.)</p> <p>2011: kein Ansatz</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß der gesetzlichen Vorschriften u. d. Brandschutzbedarfsplanes d. Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	131	131	131	131	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	28	28	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,82	20,54	20,61	20,61
Anzahl Einsätze (gesamt)	412	410	410	410	davon Beschäftigte	0,99	5,24	5,00	5,00
davon Brandeinsätze	50	50	50	50	davon Beamte	6,83	15,30	15,61	15,61
davon technische Hilfeleistungseinsätze	362	360	360	360					

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 530.514 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 518.895 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.250	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	250	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.000	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.250	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	46.140	45.130	44.336	43.741	43.289
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	46.140	45.130	44.336	43.741	43.289
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		110.500	160.590	159.580	158.786	158.191	157.739
11 - Personalaufwendungen		1.421.855	1.567.096	1.532.777	1.505.822	1.485.606	1.470.248
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	572.828	758.838	742.219	729.167	719.378	711.941
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	173.598	179.660	175.725	172.635	170.318	168.557
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	127.700	84.800	82.943	81.484	80.390	79.559
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.998	16.268	15.912	15.632	15.422	15.263
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.799	41.515	40.606	39.892	39.356	38.949
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.614	40.302	39.419	38.726	38.206	37.811
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	321.533	319.082	312.095	306.606	302.490	299.363

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	134.785	126.631	123.858	121.680	120.046	118.805
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.650	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.350	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.950	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		112.250	115.950	115.950	115.950	115.950	115.950
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	112.250	115.950	115.950	115.950	115.950	115.950
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.650	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.625	105.206	106.129	107.109	108.093	108.081
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.325	1.206	1.179	1.159	1.143	1.131
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.450	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	30.900	31.850	32.850	33.850	33.850
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.725.030	1.864.252	1.830.856	1.804.881	1.785.649	1.770.279
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.614.530	-1.703.662	-1.671.276	-1.646.095	-1.627.458	-1.612.540
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.614.530	-1.703.662	-1.671.276	-1.646.095	-1.627.458	-1.612.540
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.614.530	-1.703.662	-1.671.276	-1.646.095	-1.627.458	-1.612.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.673	165.800	159.400	158.700	158.200	158.100
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.694	9.300	9.100	9.000	8.900	8.800
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	124.979	137.100	130.900	130.400	130.100	130.200
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.400	19.400	19.300	19.200	19.100
29 = Ergebnis	-1.753.203	-1.869.462	-1.830.676	-1.804.795	-1.785.658	-1.770.640

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.000	130.000	150.000	180.000	30.000	380.000	600.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	100.000	150.000	150.000	0	350.000	570.000
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflege (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	120.500	0	110.000	0	0	0
	02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	105.350	120.500	0	110.000	0	0	0
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	530.350	250.500	150.000	290.000	30.000	380.000	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.450	-208.700	-150.000	-248.200	11.800	-338.200	-558.200

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
11	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	120.500	0	110.000	0	0	0	105.350	335.850
	02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	105.350	120.500	0	110.000	0	0	0	0	0
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.350	-120.500	0	-110.000	0	0	0	-105.350	-335.850
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800	41.900	250.900
	02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.000	100.000	150.000	150.000	0	350.000	570.000	395.000	1.565.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	100.000	150.000	150.000	0	350.000	570.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.100	-58.200	-150.000	-108.200	41.800	-308.200	-528.200	-353.100	-1.314.100
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.08.432100	<p>2010: Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.08.525100	<p>2010: Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, UVV-Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen etc.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.08.525500	<p>2010: Laufend wiederkehrende Revisionen und Wartungen der Geräte, die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, hierzu gehört insbesondere die Atemschutzwerkstatt.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.08.529100	<p>2010: Vorgeschriebene Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, Führerscheinausbildungen und -verlängerungen sowie Kosten für das Presseportal OTS.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.08.541200	<p>2010: Lehrgänge und Schulungen, Ausbildung von Brandmeisteranwärtern sowie Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.08.542100	<p>2010: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

02.01.08.542110

2010:

Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen)

2011: wie vor

02.01.08/0019.681100

2010:

Das Land gewährt seit 2002 eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die IP soll in 2010 und 2011 für die Beschaffung von Fahrzeugen eingesetzt werden.

2011: wie vor

02.01.08/0001.783100

2010:

Neuanschaffung Logistiksystem Rollcontainer z. B. Beleuchtung, Pumpen, Einsatzzelt, Plasma-Schweißgerät, Autogenschweißgerät, hydraulisches Pumpenaggregat tragbar mit Zubehör, Notfallausstattung Atemschutz, Absicherungshassel.

2011: wie vor

02.01.08/0019.783100

2010:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 10/6 für den Löschzug Linderhausen (Gesamtanschaffungswert 250.000 €). Im Ansatz 2010 sind als erste Rate 100.000 € und eine VE in Höhe von 150.000 € für den weiteren Ausbau vorgesehen. In 2011 sind die entsprechenden Auszahlungsmittel in Höhe von 150.000 € für die zweite Rate veranschlagt.

Folgende Anschaffungen sind für die nächsten Jahre geplant:

2013: Wechselladerfahrzeug und GW-Logistik 2 mit Sonderausstatt. Umweltschutz (350.000 €)

2014: Hilfeleistungsfahrz HLF 10/12, Abrollbehälter GSG u. MTW (570.000 €)

2011: wie vor

02.01.08/0015.781200

2010:

Beschaffungen im Rahmen der Einführung der digitalen Funkkommunikation gem. SV 144/2008.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	2.269	2.269	2.269	2.269
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	23,04	8,56	8,02	8,02
davon Beschäftigte	7,50	4,15	3,00	3,00
davon Beamte	15,54	4,41	5,02	5,02

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 56.566 €

und

b) in 2011 i.H.v. 55.327 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750	700	700	700	700	700
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		675.950	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	675.950	756.800	756.800	756.800	756.800	756.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		676.700	757.500	757.500	757.500	757.500	757.500
11 - Personalaufwendungen		629.031	490.511	479.769	471.331	465.003	460.196
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	294.921	185.180	181.124	177.939	175.550	173.735
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.292	188.797	184.662	181.415	178.979	177.129
02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.021	14.124	13.815	13.572	13.389	13.251
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.429	37.168	36.354	35.714	35.235	34.871
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.804	8.676	8.486	8.337	8.225	8.140
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.933	40.192	39.312	38.620	38.102	37.708
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.631	16.374	16.016	15.734	15.523	15.362
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.250	18.300	18.450	14.600	14.750	14.900
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.100	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.729	20.069	20.048	20.031	20.019	20.009
02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.429	969	948	931	919	909
02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.310	546.080	535.467	523.162	516.972	512.305
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.610	211.420	222.033	234.338	240.528	245.195
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.610	211.420	222.033	234.338	240.528	245.195
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.610	211.420	222.033	234.338	240.528	245.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.824	25.200	24.600	24.500	24.400	24.300
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	792	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	13.032	12.100	11.500	11.500	11.400	11.400
02.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.100
29 = Ergebnis	-23.434	186.220	197.433	209.838	216.128	220.895

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.050	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.050	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	4.050	17.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.050	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-4.050	-17.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.09.448200	<p>2010: Erstattung des Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des BAB.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.09.541200	<p>2010: Aus- und Fortbildung Rettungsassistent und Lehrrettungsassistent. Sonstige Schulungen und Zubehör sowie Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr			
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage			
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage			
Anzahl der Einsätze	4.489	4.416	4.416	4.416
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,14	7,40	7,28	7,28
davon Beschäftigte	1,00	3,20	4,00	4,00
davon Beamte	3,14	4,20	3,28	3,28

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 58.647 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 57.363 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.800	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		334.100	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	334.100	374.050	374.050	374.050	374.050	374.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	11.960	11.698	11.492	11.338	11.221
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	11.960	11.698	11.492	11.338	11.221
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		341.900	393.760	393.498	393.292	393.138	393.021
11 - Personalaufwendungen		271.810	385.074	376.640	370.017	365.050	361.277
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.728	129.624	126.785	124.555	122.883	121.613
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.602	148.610	145.355	142.799	140.882	139.426
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	33.000	21.200	20.736	20.371	20.098	19.890
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.252	11.717	11.460	11.259	11.108	10.993
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.896	30.194	29.533	29.014	28.624	28.328
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.880	6.282	6.144	6.036	5.955	5.894
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.593	26.544	25.963	25.507	25.164	24.904
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.859	10.903	10.664	10.476	10.336	10.229
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.650	14.650	14.700	14.750	14.800	14.850
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.950	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.950	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.576	8.573	8.554	8.539	8.527	8.519
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	826	873	854	839	827	819
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.450	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		307.986	419.347	410.944	404.356	399.427	395.696
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		33.914	-25.587	-17.446	-11.064	-6.289	-2.675
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		33.914	-25.587	-17.446	-11.064	-6.289	-2.675
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		33.914	-25.587	-17.446	-11.064	-6.289	-2.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.308	25.800	25.200	25.200	25.200	25.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.003	1.000	900	900	900	900
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	7.305	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
29 = Ergebnis		24.606	-51.387	-42.646	-36.264	-31.489	-27.875

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	6.700
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.700	-6.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.10.448200	<p>2010: Erstattung des Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen des BAB.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.10.525100	<p>2010: Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Inspektion und Reparaturen der Notarzteinsatzfahrzeuge und Beschaffung von Reifen, Ersatzteilen, Schmierstoffen etc.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.200	317.450	321.450	313.450	313.450	313.450	313.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.800	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	7.698	7.562	7.455	7.376	7.316	7.316
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.500	569.648	573.512	565.405	565.326	565.266	565.266
11	- Personalaufwendungen	773.848	804.613	787.168	773.468	763.195	755.386	755.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.700	432.800	434.000	424.900	424.900	424.900	424.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.250	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850
15	- Transferaufwendungen	264.300	288.150	288.150	288.150	288.150	288.150	288.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.552	38.684	38.645	38.621	38.599	38.581	38.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.650	1.662.097	1.645.813	1.622.989	1.612.694	1.604.867	1.604.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.150	-1.092.449	-1.072.301	-1.057.584	-1.047.368	-1.039.601	-1.039.601
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.150	-1.092.449	-1.072.301	-1.057.584	-1.047.368	-1.039.601	-1.039.601
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.072.150	-1.092.449	-1.072.301	-1.057.584	-1.047.368	-1.039.601	-1.039.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.978.526	4.030.250	3.857.550	3.841.750	3.828.650	3.824.850	3.824.850
29	= Ergebnis	-5.050.676	-5.122.699	-4.929.851	-4.899.334	-4.876.018	-4.864.451	-4.864.451
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.950	347.750	0	238.050	111.650	111.650	111.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	80.950	347.750	0	238.050	111.650	111.650	111.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.950	-347.750	0	-238.050	-111.650	-111.650	-111.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.750	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.200	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	85.200	99.550	99.550	99.550	99.550	99.550	99.550
11 - Personalaufwendungen	71.057	66.691	65.232	64.085	63.225	62.572	62.572
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	53.500	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.850	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
15 - Transferaufwendungen	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.799	16.104	16.101	16.100	16.098	16.096	16.096
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.006	172.445	168.183	167.035	166.173	165.518	165.518
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.806	-72.895	-68.633	-67.485	-66.623	-65.968	-65.968
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.806	-72.895	-68.633	-67.485	-66.623	-65.968	-65.968
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.806	-72.895	-68.633	-67.485	-66.623	-65.968	-65.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.808	1.256.500	1.204.000	1.198.500	1.194.200	1.192.100	1.192.100
29 = Ergebnis	-1.355.614	-1.329.395	-1.272.633	-1.265.985	-1.260.823	-1.258.068	-1.258.068
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.350	27.750	0	28.350	28.350	28.350	28.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	28.350	27.750	0	28.350	28.350	28.350	28.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.350	-27.750	0	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	235	202	201	201
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.890,74 €	-2.085,13 €	-1.907,34 €	-1.833,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 86.100 € (2011: 82.100 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle Nordstadt)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Gymnastikhalle Linderhausen)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
Schulen	45	23.900 € (22.800 €)	42	13.800 € (13.200 €)	37.700 € (36.000 €)
Vereine	55	29.300 € (27.900 €)	58	19.100 € (18.200 €)	48.400 € (46.100 €)
Gesamt	100	53.200 € (50.700 €)	100	32.900 € (31.400 €)	86.100 € (82.100)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.650	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.700	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
11 - Personalaufwendungen	19.359	18.764	18.353	18.030	17.788	17.604
03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.308	14.847	14.522	14.267	14.075	13.930
03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.091	1.111	1.087	1.067	1.053	1.042
03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.960	2.806	2.744	2.696	2.660	2.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.400	600	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.500	0	0	0	0
03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.550	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140	3.561	3.559	3.558	3.558	3.557
03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140	61	59	58	58	57
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.149	45.525	45.112	44.788	44.546	44.361
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.449	-38.675	-38.262	-37.938	-37.696	-37.511

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.449	-38.675	-38.262	-37.938	-37.696	-37.511
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.449	-38.675	-38.262	-37.938	-37.696	-37.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.747	344.700	330.200	328.700	327.600	327.000
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.735	37.300	36.900	36.300	35.800	35.300
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	377.012	305.900	291.800	290.900	290.300	290.300
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
29 = Ergebnis	-421.196	-383.375	-368.462	-366.638	-365.296	-364.511

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	5.850	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	0	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	5.850	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-5.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	5.850	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	35.850
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-5.850	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-35.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	202	197	186	186
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.450,95 €	-1.408,77 €	-1.489,27 €	-1.431,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,53	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,31	0,52	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,01	0,01	0,01

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 43.200 € (2011: 41.200 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
Schulen	50	21.600 € (20.600 €)
Vereine	50	21.600 € (20.600 €)
Gesamt	100	43.200 € (41.200 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	250	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	14.600	14.381	14.067	13.819	13.634	13.493
03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.425	11.299	11.052	10.857	10.712	10.601
03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	855	845	827	812	801	793
03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.320	2.237	2.188	2.150	2.121	2.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.700	600	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.200	0	0	0	0
03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.550	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 - Transferaufwendungen	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915	3.324	3.323	3.323	3.323	3.322
03.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115	24	23	23	23	22
03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.315	33.605	33.290	33.042	32.857	32.715
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.665	-31.705	-31.390	-31.142	-30.957	-30.815

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.665	-31.705	-31.390	-31.142	-30.957	-30.815
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.665	-31.705	-31.390	-31.142	-30.957	-30.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.863	245.300	234.800	233.800	233.200	232.800
03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.735	19.600	19.400	19.100	18.900	18.600
03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	242.128	224.000	213.700	213.000	212.600	212.600
03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
29 = Ergebnis	-277.528	-277.005	-266.190	-264.942	-264.157	-263.615

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.750	0	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	0	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.750	0	5.900	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.750	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.900	5.750	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	35.250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.750	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-35.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	185	184	200	200
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.251,15 €	-1.136,67 €	-1.053,61 €	-1.008,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,26	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 43.300 € (2011: 41.300 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
Schulen	54	23.400 € (22.300 €)
Vereine	46	19.900 € (19.000 €)
Gesamt	100	43.300 € (41.300 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	150	150	150	150	150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.200	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
11 - Personalaufwendungen	10.063	10.671	10.438	10.255	10.117	10.013
03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.939	8.401	8.217	8.073	7.964	7.882
03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	594	628	615	604	596	590
03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.530	1.642	1.606	1.578	1.557	1.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	600	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.100	0	0	0	0
03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.450	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.450	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80	0	0	0	0	0
03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.03.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.143	29.321	29.088	28.905	28.767	28.663
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.943	1.379	1.612	1.795	1.933	2.037
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.943	1.379	1.612	1.795	1.933	2.037
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.943	1.379	1.612	1.795	1.933	2.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.204	212.100	203.400	202.400	201.600	201.200
03.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.736	35.400	35.000	34.500	34.000	33.600
03.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	198.468	175.600	167.400	166.900	166.600	166.600
03.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-209.147	-210.721	-201.788	-200.605	-199.667	-199.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.650	0	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	0	500	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	5.650	0	5.800	5.800	5.800	5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.650	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.800	5.650	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	34.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.650	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-34.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.03.432100

2010:

Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“ für 40 Kinder.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	173	173	180	180
Teilergebnis pro Schüler/in	-868,82 €	-719,53 €	-704,51 €	- 660,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,24	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,18	0,24	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
 - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.150	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		21.200	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11 - Personalaufwendungen		8.574	8.447	8.262	8.117	8.008	7.925
03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.710	6.636	6.491	6.377	6.291	6.226
03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	502	497	486	477	471	466
03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.362	1.314	1.285	1.263	1.246	1.233
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.550	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	1.600	500	500	500	500
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.700	0	0	0	0
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.368	2.814	2.814	2.814	2.813	2.813
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	14	14	14	13	13
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.542	25.811	22.826	22.681	22.571	22.488
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.342	1.789	4.774	4.919	5.029	5.112
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.342	1.789	4.774	4.919	5.029	5.112
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.342	1.789	4.774	4.919	5.029	5.112
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.136	128.600	123.700	123.000	122.400	122.000
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	28.300	28.000	27.600	27.200	26.800
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	119.400	99.500	94.900	94.600	94.400	94.400
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800
29 =	Ergebnis	-124.478	-126.811	-118.926	-118.081	-117.371	-116.888

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	0	550	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	27.300
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-27.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

03.01.04.432100

Erläuterung

2010:

Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“ für 35 Kinder.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	291	280	262	262
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.298,28 €	-1.154,52 €	- 1.265,20 €	- 1.210,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,42	1,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	0,42	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 47.700 € (2011: 45.500 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
Schulen	57	27.200 € (25.900 €)
Vereine	43	20.500 € (19.600 €)
Gesamt	100	47.700 € (45.500 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.200	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	550	550	550	550	550
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		28.450	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11 - Personalaufwendungen		18.461	14.428	14.112	13.864	13.678	13.537
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.452	11.346	11.097	10.902	10.756	10.645
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.081	848	830	815	804	796
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.928	2.234	2.185	2.147	2.118	2.096
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.050	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400	800	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.900	0	0	0	0
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.350	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.350	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.996	3.705	3.705	3.705	3.704	3.704
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	5	5	5	4	4
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.857	38.183	37.867	37.619	37.432	37.291
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.407	-5.683	-5.367	-5.119	-4.932	-4.791
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.407	-5.683	-5.367	-5.119	-4.932	-4.791
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.407	-5.683	-5.367	-5.119	-4.932	-4.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.858	325.800	311.900	310.600	309.400	309.100
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.736	32.300	31.900	31.500	31.000	30.600
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	303.122	289.700	276.300	275.400	274.800	274.900
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.800	3.700	3.700	3.600	3.600
29 = Ergebnis	-323.265	-331.483	-317.267	-315.719	-314.332	-313.891

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	5.950	0	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	0	800	800	800	800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	5.950	0	6.100	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-5.950	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	5.950	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.450
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-5.950	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-36.450

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

03.01.05.432100

Erläuterung

2010:

Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“ für 40 Kinder.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.450	227.050	227.050	227.050	227.050	227.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.600	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.198	6.062	5.955	5.876	5.816	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	389.050	406.248	406.112	406.005	405.926	405.866	
11	- Personalaufwendungen	377.122	420.231	411.206	404.115	398.799	394.759	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
15	- Transferaufwendungen	198.150	224.750	224.750	224.750	224.750	224.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225	2.593	2.575	2.564	2.553	2.545	
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.897	754.174	745.131	738.029	732.702	728.654	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.847	-347.926	-339.019	-332.024	-326.776	-322.788	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-285.847	-347.926	-339.019	-332.024	-326.776	-322.788	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.847	-347.926	-339.019	-332.024	-326.776	-322.788	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.436	138.000	133.300	132.400	131.800	131.200	
29	= Ergebnis	-419.283	-485.926	-472.319	-464.424	-458.576	-453.988	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	39 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-1.517,03 €	-1.293,32 €	-1.276,16 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,23	0,24	0,24
davon Beschäftigte	0,02	0,20	0,21	0,21
davon Beamte	0,02	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 765 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 748 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.300	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	744	728	715	705	698
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	744	728	715	705	698
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		55.800	68.244	68.228	68.215	68.205	68.198
11 - Personalaufwendungen		10.655	12.412	12.139	11.925	11.766	11.645
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	456	984	962	945	932	923
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.228	8.268	8.087	7.944	7.838	7.757
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	761	440	430	423	417	413
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536	646	632	621	613	606
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.491	1.677	1.640	1.611	1.590	1.573
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	72	70	69	68	68
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106	234	229	225	222	220
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	91	89	87	86	85
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen		83.050	99.750	99.750	99.750	99.750	99.750

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	80.250	96.950	96.950	96.950	96.950	96.950
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46	48	47	47	46	45
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46	48	47	47	46	45
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.101	115.510	115.236	115.022	114.862	114.740
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.301	-47.266	-47.008	-46.807	-46.657	-46.542
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-41.301	-47.266	-47.008	-46.807	-46.657	-46.542
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.301	-47.266	-47.008	-46.807	-46.657	-46.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.863	17.400	16.800	16.600	16.600	16.500
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.600	3.600	3.500	3.500	3.400
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	14.127	13.000	12.400	12.300	12.300	12.300
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-59.164	-64.666	-63.808	-63.407	-63.257	-63.042

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																																												
03.02.01.414100	<p>2010: Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und „offene Ganztagsgrundschulen“ <u>Berechnung:</u></p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Ansatz 2009</u></th> <th><u>Ansatz 2010</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)</td> <td>33.660,00 €</td> <td>43.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“</td> <td>2.600,00 €</td> <td>3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>gerundet</td> <td>36.300,00 €</td> <td>46.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zu a) Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Das Land überweist den Zuschuss jeweils in zwei gleichen Raten. Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Schuljahr 2008/09</td> <td>37 Kinder à 820,00 €</td> <td>30.340,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td><u>3.320,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>33.660,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.830,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>37 Kinder à 820,00 €</td> <td>30.340,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td><u>3.320,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>33.660,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>16.830,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ansatz 2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33.660,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 39 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 insgesamt 51 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010/2011 berücksichtigen daher für die 2.Rate einen höheren Zuschuss. Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>49 Kinder à 820,00 €</td> <td>40.180,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td><u>3.320,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>43.500,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2010</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21.750,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>49 Kinder à 820,00 €</td> <td>40.180,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td><u>3.320,00 €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>43.500,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2010</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>21.750,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ansatz 2010</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>43.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	33.660,00 €	43.500,00 €	b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	2.600,00 €	3.000,00 €	gerundet	36.300,00 €	46.500,00 €	Schuljahr 2008/09	37 Kinder à 820,00 €	30.340,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>				33.660,00 €	2.Rate fällig 2009				16.830,00 €	Schuljahr 2009/10	37 Kinder à 820,00 €	30.340,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>				33.660,00 €	1.Rate fällig 2009				<u>16.830,00 €</u>				Ansatz 2009				33.660,00 €	Schuljahr 2009/10	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>				43.500,00 €	2.Rate fällig 2010				21.750,00 €	Schuljahr 2010/11	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>				43.500,00 €	1.Rate fällig 2010				<u>21.750,00 €</u>				Ansatz 2010				43.500,00 €
	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>																																																																																											
a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	33.660,00 €	43.500,00 €																																																																																											
b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	2.600,00 €	3.000,00 €																																																																																											
gerundet	36.300,00 €	46.500,00 €																																																																																											
Schuljahr 2008/09	37 Kinder à 820,00 €	30.340,00 €																																																																																											
	2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>																																																																																											
		33.660,00 €	2.Rate fällig 2009																																																																																										
			16.830,00 €																																																																																										
Schuljahr 2009/10	37 Kinder à 820,00 €	30.340,00 €																																																																																											
	2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>																																																																																											
		33.660,00 €	1.Rate fällig 2009																																																																																										
			<u>16.830,00 €</u>																																																																																										
			Ansatz 2009																																																																																										
			33.660,00 €																																																																																										
Schuljahr 2009/10	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €																																																																																											
	2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>																																																																																											
		43.500,00 €	2.Rate fällig 2010																																																																																										
			21.750,00 €																																																																																										
Schuljahr 2010/11	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €																																																																																											
	2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>																																																																																											
		43.500,00 €	1.Rate fällig 2010																																																																																										
			<u>21.750,00 €</u>																																																																																										
			Ansatz 2010																																																																																										
			43.500,00 €																																																																																										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Zu b) Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Zuschuss wird in zwei Raten zu 83,00 € und 117,00 € gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	13 Kinder à 200 €	2.600 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.521 €
Schuljahr 2009/10	13 Kinder à 200 €	2.600 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>1.079 €</u>
			Ansatz 2009	2.600 €

Tatsächlich beantragten im Schuljahr 2009/10 insgesamt 15 Kinder den Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2.Rate fällig in 2010 (117 €)	1.755 €
Schuljahr 2010/11	15 Kinder à 200 €	3.000 €	1.Rate fällig in 2010 (83 €)	<u>1.245 €</u>
			Ansatz 2010	3.000 €

2011: wie vor

03.02.01.432100

2010:

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule; Elternbeiträge gem. Festsetzungen des FB 4/51

2011: wie vor

03.02.01.531800

2010:

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und „offene Ganztagsgrundschule“ und Eigenanteilen der Stadt an den Träger. Träger der offenen Ganztagsgrundschule Nordstadt ist die Arbeiterwohlfahrt.

Berechnung:

	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>
a) Weiterleitung des Zuschusses des Landes und des Eigenanteils für OGS (pro-Kopf)	77.650,00 €	92.410,00 €
b) Weiterleitung des Zuschusses und des Eigenanteils „Kein Kind ohne Mahlzeit“	2.600,00 €	4.500,00 €
	gerundet 80.250,00 €	96.950,00 €

Zu a) Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Der Zuschuss und der städtische Eigenanteil werden

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

in 4 Raten (jeweils zum 15.11./15.02./15.05. und 15.08.) an den Träger weitergeleitet. Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09

Vom Land Zuschuss 37 Kinder à 820 € 30.340,00 €

2 Kinder à 1.660 € 3.320,00 €

Eigenanteil Stadt 39 Kinder à 410 € 15.990,00 €

Zusätzlicher Anteil Stadt 2 OGS-Gruppen à 14.000 28.000,00 €

77.650,00 €

Die Rate beträgt 19.412,50 €

2.-4. Rate fällig in 2009 58.237,50 €

Schuljahr 2009/10

Vom Land Zuschuss 37 Kinder à 820 € 30.340,00 €

2 Kinder à 1.660 € 3.320,00 €

Eigenanteil Stadt 39 Kinder à 410 € 15.990,00 €

Zusätzlicher Anteil Stadt 2 OGS-Gruppen à 14.000 € 28.000,00 €

77.650,00 €

Die Rate beträgt 19.412,50 €

1. Rate fällig in 2009 19.412,50 €

Ansatz 2009 77.650,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 39 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 insgesamt 51 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen höheren Zuschuss.

Schuljahr 2009/10

Vom Land Zuschuss 49 Kinder à 820 € 40.180,00 €

2 Kinder à 1.660 € 3.320,00 €

Eigenanteil Stadt 51 Kinder à 410 € 20.910,00 €

Zusätzlicher Anteil Stadt 2 OGS-Gruppen à 14.000 € 28.000,00 €

92.410,00 €

Die Rate beträgt 23.102,50 €

2.-4. Rate fällig in 2010 69.307,50 €

Schuljahr 2010/11

Vom Land Zuschuss 49 Kinder à 820 € 40.180,00 €

2 Kinder à 1.660 € 3.320,00 €

Eigenanteil Stadt 51 Kinder à 410 € 20.910,00 €

Zusätzlicher Anteil Stadt 2 OGS-Gruppen à 14.000 € 28.000,00 €

92.410,00 €

Die Rate beträgt 23.102,50 €

1. Rate fällig in 2010 23.102,50 €

Ansatz 2010 92.450,00 €

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Zu b) Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der städtische Eigenanteil beträgt 100 € pro Kind. Bisher wurde der Eigenanteil aus Zuschüssen von privaten Unternehmen gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	13 Kinder à 200 €	2.600 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.521,00 €
Schuljahr 2009/10	13 Kinder à 200 €	2.600 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>1.079,00 €</u>
	Ansatz 2009			2.932,00 €

Tatsächlich beantragten im Schuljahr 2009/10 insgesamt 15 Kinder den Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“.

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10				
Zuschuss Land	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.755,00 €
Eigenanteil Stadt	15 Kinder à 100 €	1.500 €	2.Rate fällig in 2009 (58,50 €)	877,50 €
Schuljahr 2010/11				
Zuschuss Land	15 Kinder à 200 €	3.000 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	1.245,00 €
Eigenanteil Stadt	15 Kinder à 100 €	1.500 €	1.Rate fällig in 2009 (41,50 €)	<u>622,50 €</u>
	Ansatz 2010			4.500,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-1.506,42 €	-1.336,66 €	-1.318,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,06	0,09	0,09
davon Beschäftigte	0,06	0,03	0,06	0,06
davon Beamte	0,04	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
und
b) in 2011 i.H.v. 1.123 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.800	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.734	1.696	1.666	1.644	1.627
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.734	1.696	1.666	1.644	1.627
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		65.400	67.984	67.946	67.916	67.894	67.877
11 - Personalaufwendungen		14.036	14.711	14.390	14.136	13.945	13.801
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.368	1.475	1.443	1.418	1.399	1.384
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.617	9.284	9.081	8.921	8.801	8.710
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.283	660	646	634	626	619
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	555	750	734	721	711	704
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.665	1.946	1.903	1.869	1.844	1.825
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	108	106	104	102	101
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	317	352	344	338	333	330
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123	136	133	131	129	128
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.450	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.450	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
15 - Transferaufwendungen		98.400	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	95.600	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	56	55	54	54	53
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	56	55	54	54	53
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		115.136	118.617	118.295	118.040	117.849	117.704
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.736	-50.633	-50.349	-50.124	-49.955	-49.827
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-49.736	-50.633	-50.349	-50.124	-49.955	-49.827
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-49.736	-50.633	-50.349	-50.124	-49.955	-49.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.585	16.200	15.600	15.500	15.400	15.400
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	21.849	14.100	13.500	13.400	13.400	13.400
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis		-75.321	-66.833	-65.949	-65.624	-65.355	-65.227

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																																															
03.02.02.414100	<p>2010: Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“</p> <p><u>Berechnung:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Ansatz 2009</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Ansatz 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)</td> <td style="text-align: right;">41.840,00 €</td> <td style="text-align: right;">42.660,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“</td> <td style="text-align: right;">4.400,00 €</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Zuschuss „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">840,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.400,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">gerundet</td> <td style="text-align: right;">47.100,00 €</td> <td style="text-align: right;">47.100,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zu a) Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Das Land überweist den Zuschuss jeweils in zwei gleichen Raten.</p> <p>Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Schuljahr 2008/09</td> <td style="width: 30%;">49 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40.180,00 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.660,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">41.840,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.920,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>49 Kinder à 820,00 €</td> <td style="text-align: right;">40.180,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.660,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">41.840,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20.920,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2009</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">41.840,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 49 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 insgesamt 51 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen höheren Zuschuss.</p> <p>Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Schuljahr 2009/10</td> <td style="width: 30%;">50 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">41.000,00 €</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.660,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.660,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2010</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.330,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>50 Kinder à 820,00 €</td> <td style="text-align: right;">41.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.660,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.660,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2010</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">21.330,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2010</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.660,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	41.840,00 €	42.660,00 €	b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	4.400,00 €	3.000,00 €	c) Zuschuss „Schule und Kultur“	840,00 €	1.400,00 €	gerundet	47.100,00 €	47.100,00 €	Schuljahr 2008/09	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €			1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €				41.840,00 €	2.Rate fällig 2009				20.920,00 €	Schuljahr 2009/10	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €			1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €				41.840,00 €	1.Rate fällig 2009				20.920,00 €				Ansatz 2009				41.840,00 €	Schuljahr 2009/10	50 Kinder à 820,00 €	41.000,00 €			1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €				42.660,00 €	2.Rate fällig 2010				21.330,00 €	Schuljahr 2010/11	50 Kinder à 820,00 €	41.000,00 €			1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €				42.660,00 €	1.Rate fällig 2010				21.330,00 €				Ansatz 2010				42.660,00 €
	Ansatz 2009	Ansatz 2010																																																																																														
a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	41.840,00 €	42.660,00 €																																																																																														
b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	4.400,00 €	3.000,00 €																																																																																														
c) Zuschuss „Schule und Kultur“	840,00 €	1.400,00 €																																																																																														
gerundet	47.100,00 €	47.100,00 €																																																																																														
Schuljahr 2008/09	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €																																																																																														
	1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €																																																																																														
		41.840,00 €	2.Rate fällig 2009																																																																																													
			20.920,00 €																																																																																													
Schuljahr 2009/10	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €																																																																																														
	1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €																																																																																														
		41.840,00 €	1.Rate fällig 2009																																																																																													
			20.920,00 €																																																																																													
			Ansatz 2009																																																																																													
			41.840,00 €																																																																																													
Schuljahr 2009/10	50 Kinder à 820,00 €	41.000,00 €																																																																																														
	1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €																																																																																														
		42.660,00 €	2.Rate fällig 2010																																																																																													
			21.330,00 €																																																																																													
Schuljahr 2010/11	50 Kinder à 820,00 €	41.000,00 €																																																																																														
	1 Kinder à 1.660,00 €	1.660,00 €																																																																																														
		42.660,00 €	1.Rate fällig 2010																																																																																													
			21.330,00 €																																																																																													
			Ansatz 2010																																																																																													
			42.660,00 €																																																																																													

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Zu b)

Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Zuschuss wird in zwei Raten zu 83,00 € und 117,00 € gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	22 Kinder à 200 €	4.400 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	2.574 €
Schuljahr 2009/10	22 Kinder à 200 €	4.400 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>1.826 €</u>
			Ansatz 2009	4.400 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 22 Kindern ausgegangen. Tatsächlich beantragten im Schuljahr 2009/10 15 Kinder den Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen niedrigeren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2.Rate fällig in 2010 (117 €)	1.755 €
Schuljahr 2010/11	15 Kinder à 200 €	3.000 €	1.Rate fällig in 2010 (83 €)	<u>1.245 €</u>
			Ansatz 2010	3.400 €

Zu c)

Zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt das Land Zuwendungen aus dem Programm „Schule und Kultur“. Im Schuljahr 2008/09 erhielt die Grundschule Möllenkotten für ein Projekt an der OGS einen Zuschuss. Bei den Etatplanungen 2009 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die OGS Möllenkotten für das Schuljahr 2009/10 kein Projekt anmeldet. Tatsächlich erhält die OGS Möllenkotten für das Schuljahr 2009/10 für ein weiteres Projekt einen Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher einen höheren Zuschuss. Für das Schuljahr 2010/11 wird ein Zuschuss für ein Projekt eingeplant.

Der Zuschuss wird in 5 Raten á 280,00 € vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2009	840,00 €
Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 0 €		<u>0,00 €</u>
		Ansatz 2009	840,00 €

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2010	840,00 €
Schuljahr 2010/11	Zuschuss pauschal 1.400 €	1.-2. Rate fällig in 2010	<u>560,00 €</u>
		Ansatz 2010	1.400,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

03.02.02.432100

2010:

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule; Elternbeiträge gem. Festsetzungen des FB 4/51

2011: wie vor

03.02.02.531800

2010:

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“, „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschule“ und Eigenanteilen der Stadt an den Träger. Träger der offenen Ganztagsgrundschule Möllenkotten ist die Arbeiterwohlfahrt

Berechnung:

	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>
a) Weiterleitung des Zuschusses des Landes und des Eigenanteils für OGS (pro-Kopf)	90,340,00 €	91.570,00 €
b) Weiterleitung des Zuschusses und des Eigenanteils „Kein Kind ohne Mahlzeit“	4.400,00 €	4.500,00 €
c) Weiterleitung des Zuschusses „Schule und Kultur“	840,00 €	1.400,00 €
gerundet	<u>95.600,00 €</u>	<u>97.500,00 €</u>

Zu a)

Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischen Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Der Zuschuss und der städtische Eigenanteil werden in 4 Raten (jeweils zum 15.11./15.02./15.05. und 15.08.) an den Träger weitergeleitet

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09

Vom Land Zuschuss	49 Kinder à 820 €	40.180,00 €
	1 Kind à 1.660 €	1.660,00 €
Eigenanteil Stadt	50 Kinder à 410 €	20.500,00 €
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000 €	<u>28.000,00 €</u>
		90.340,00 €

Die Rate beträgt 22.585,00 €

2.-4. Rate fällig in 2009

67.755,00 €

Schuljahr 2009/10

Vom Land Zuschuss	49 Kinder à 820 €	40.180,00 €
	1 Kind à 1.660 €	1.660,00 €

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Eigenanteil Stadt	50 Kinder à 410 €	20.500,00 €	
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000 €	<u>28.000,00 €</u>	
		90.340,00 €	
Die Rate beträgt 22.585,00 €		1. Rate fällig in 2009	<u>22.585,00 €</u>
	Ansatz 2009	90.340,00 €	

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 50 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 51 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen höheren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10

Vom Land Zuschuss	50 Kinder à 820 €	41.000,00 €
	1 Kind à 1.660 €	1.660,00 €
Eigenanteil Stadt	51 Kinder à 410 €	20.910,00 €
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000 €	<u>28.000,00 €</u>
		91.570,00 €

Die Rate beträgt 22.892,50 €		2.-4. Rate fällig in 2010	68.677,50 €
Schuljahr 2010/11			

Vom Land Zuschuss	50 Kinder à 820 €	41.000,00 €
	1 Kind à 1.660 €	1.660,00 €
Eigenanteil Stadt	51 Kinder à 410 €	20.910,00 €
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000 €	<u>28.000,00 €</u>
		91.570,00 €

Die Rate beträgt 22.892,50 €		1. Rate fällig in 2010	<u>22.892,50 €</u>
	Ansatz 2010		91.570,00 €

Zu b)

Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der städtische Eigenanteil beträgt 100 € pro Kind. Bisher wurde der Eigenanteil aus Zuschüssen von privaten Unternehmen gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	22 Kinder à 200 €	4.400 €	2. Rate fällig in 2009 (117 €)	2.574,00 €
Schuljahr 2009/10	22 Kinder à 200 €	4.400 €	1. Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>1.826,00 €</u>
	Ansatz 2009			4.400,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 22 Kindern ausgegangen. Tatsächlich beantragten im Schuljahr 2009/10 15 Kinder den Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen niedrigeren Zuschuss.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10				
Zuschuss Land	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2. Rate fällig in 2009 (117 €)	1.755,00 €
Eigenanteil Stadt	15 Kinder à 100 €	1.500 €	2. Rate fällig in 2009 (58,50 €)	877,50 €
Schuljahr 2010/11				
Zuschuss Land	15 Kinder à 200 €	3.000 €	1. Rate fällig in 2009 (83 €)	1.245,00 €
Eigenanteil Stadt	15 Kinder à 100 €	1.500 €	1. Rate fällig in 2009 (41,50 €)	<u>622,50 €</u>
	Ansatz 2010			4.500,00 €

Zu c)

Zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt das Land Zuwendungen aus dem Programm „Schule und Kultur“. Im Schuljahr 2008/09 erhielt die Grundschule Möllenkotten für ein Projekt an der OGS einen Zuschuss. Bei den Etatplanungen 2009 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die OGS Möllenkotten für das Schuljahr 2009/10 kein Projekt anmeldet. Tatsächlich erhält die OGS Möllenkotten für das Schuljahr 2009/10 für ein weiteres Projekt einen Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die einen höheren Zuschuss. Für das Schuljahr 2010/11 wird ein Zuschuss für ein Projekt eingeplant.

Der Zuschuss wird in 5 Raten á 280,00 € vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2009	840,00 €
Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 0 €		<u>0,00 €</u>
	Ansatz 2009		840,00 €

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2010	840,00 €
Schuljahr 2010/11	Zuschuss pauschal 1.400 €	1.-2. Rate fällig in 2010	<u>560,00 €</u>
	Ansatz 2010		1.400,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	40 (2)	40 (2)	40 (2)
Träger	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-2.490,45 €	-2.828,73 €	-2.736,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	3,44	3,49	3,49
davon Beschäftigte	0,02	3,43	3,45	3,45
davon Beamte	0,02	0,01	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
und

b) in 2011 i.H.v. 1.123 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.850	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.700	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	910	890	874	863	854
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	910	890	874	863	854
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.850	81.610	81.590	81.574	81.563	81.554
11	- Personalaufwendungen	120.978	125.907	123.202	121.078	119.485	118.274
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	456	1.475	1.443	1.418	1.399	1.384
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.958	95.273	93.186	91.548	90.319	89.385
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	761	660	646	634	626	619
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.647	6.682	6.535	6.420	6.334	6.269
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.573	18.821	18.409	18.085	17.843	17.658
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	108	106	104	102	101
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106	352	344	338	333	330
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	136	133	131	129	128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.550	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
15 - Transferaufwendungen		3.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		729	802	797	794	791	789
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	729	202	197	194	191	189
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.657	163.659	160.949	158.822	157.226	156.013
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.807	-82.049	-79.359	-77.248	-75.663	-74.459
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-70.807	-82.049	-79.359	-77.248	-75.663	-74.459
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-70.807	-82.049	-79.359	-77.248	-75.663	-74.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.811	31.100	30.100	30.000	29.700	29.600
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.400	3.300	3.300	3.200	3.200
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	25.075	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.900	11.800	11.700	11.500	11.400
29 = Ergebnis		-99.618	-113.149	-109.459	-107.248	-105.363	-104.059

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

03.02.03.414100

2010:

Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“

Berechnung:

	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>
a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	36.900,00 €	27.880,00 €
b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	800,00 €	1.000,00 €
c) Zuschuss „Schule und Kultur“	0,00 €	2.200,00 €
gerundet	<u>37.700,00 €</u>	<u>31.100,00 €</u>

Zu a)

Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischen Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Das Land überweist den Zuschuss jeweils in zwei gleichen Raten.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	40 Kinder à 820,00 €	32.800,00 €	2.Rate fällig 2009	16.400,00 €
Schuljahr 2009/10	50 Kinder à 820,00 €	41.000,00 €	1.Rate fällig 2009	<u>20.500,00 €</u>
			Ansatz 2009	36.900,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 50 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 34 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2.Rate einen niedrigeren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	34 Kinder à 820,00 €	27.880,00 €	2.Rate fällig 2010	13.940,00 €
Schuljahr 2010/11	34 Kinder à 820,00 €	27.880,00 €	1.Rate fällig 2010	<u>13.940,00 €</u>
			Ansatz 2010	27.880,00 €

Zu b)

Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Zuschuss wird in zwei Raten zu 83,00 € und 117,00 € gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	4 Kinder à 200 €	800 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	468,00 €
-------------------	------------------	-------	-------------------------------	----------

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Schuljahr 2009/10 4 Kinder à 200 € 800 € 1.Rate fällig in 2009 (83 €) 332,00 €
 Ansatz 2009 800,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 4 Kinder ausgegangen. Tatsächlich beantragten im Schuljahr 2009/10 5 Kinder den Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die zweite Rate einen höheren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10 5 Kinder à 200 € 1.000 € 2.Rate fällig in 2010 (117 €) 585,00 €
 Schuljahr 2010/11 5 Kinder à 200 € 1.000 € 1.Rate fällig in 2010 (83 €) 415,00 €
 Ansatz 2010 1.000,00 €

Zu c)

Zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt das Land Zuwendungen aus dem Programm „Schule und Kultur“. Bei den Etatplanungen 2009 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die OGS Westfalendamm für das Schuljahr 2009/10 kein Projekt anmeldet. Tatsächlich erhält die OGS Westfalendamm für das Schuljahr 2009/10 für ein Projekt einen Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher einen höheren Zuschuss. Für das Schuljahr 2010/11 wird ein Zuschuss für ein Projekt eingeplant.

Der Zuschuss wird in 5 Raten á 280,00 € vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10 Zuschuss pauschal 2.200 € 3.-5. Rate fällig in 2010 1.320,00 €
 Schuljahr 2010/11 Zuschuss pauschal 2.200 € 1.-2. Rate fällig in 2010 880,00 €
 Ansatz 2010 2.200,00 €

2011: wie vor

03.02.03.432100

2010:

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.

2011: wie vor

03.02.03.528100

2010:

Spiel-und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	38 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-2.456,76 €	-2.707,22 €	-2.627,18 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	3,48	3,54	3,54
davon Beschäftigte	0,02	3,47	3,50	3,50
davon Beamte	0,02	0,01	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.123 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.200	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	910	890	874	863	854
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	910	890	874	863	854
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		76.200	80.410	80.390	80.374	80.363	80.354
11 - Personalaufwendungen		112.892	131.413	128.596	126.381	124.721	123.459
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	456	1.475	1.443	1.418	1.399	1.384
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.005	98.975	96.808	95.105	93.829	92.859
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	761	660	646	634	626	619
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.872	7.440	7.277	7.149	7.053	6.980
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.215	19.567	19.139	18.802	18.550	18.358
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	108	106	104	102	101
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106	352	344	338	333	330
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	136	133	131	129	128
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen		6.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		755	822	817	814	811	809
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	755	222	217	214	211	209
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		147.447	172.335	169.513	167.295	165.632	164.368
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.247	-91.925	-89.123	-86.921	-85.269	-84.014
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-71.247	-91.925	-89.123	-86.921	-85.269	-84.014
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-71.247	-91.925	-89.123	-86.921	-85.269	-84.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.110	29.900	29.100	28.800	28.700	28.500
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	5.200	5.100	5.000	5.000	4.900
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	18.374	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.100	12.000	11.800	11.700	11.600
29 = Ergebnis		-93.357	-121.825	-118.223	-115.721	-113.969	-112.514

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

BuchungsstelleErläuterung

03.02.04.414100

2010:

Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“

Berechnung:

	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>
a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	31.980,00 €	31.980,00 €
b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	2.200,00 €	2.800,00 €
c) Zuschuss „Schule und Kultur“	1.320,00 €	2.200,00 €
gerundet	<u>35.500,00 €</u>	<u>37.000,00 €</u>

Zu a)

Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Das Land überweist den Zuschuss jeweils in zwei gleichen Raten.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	38 Kinder à 820,00 €	31.160,00 €	2.Rate fällig 2009	15.580,00 €
Schuljahr 2009/10	40 Kinder à 820,00 €	32.800,00 €	1.Rate fällig 2009	<u>16.400,00 €</u>
			Ansatz 2009	<u>31.980,00 €</u>

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 40 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 39 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2.Rate einen niedrigeren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €	2.Rate fällig 2010	15.990,00 €
Schuljahr 2010/11	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €	1.Rate fällig 2010	<u>15.990,00 €</u>
			Ansatz 2010	<u>31.980,00 €</u>

Zu b)

Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Zuschuss wird in zwei Raten zu 83,00 € und 117,00 € gezahlt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	11 Kinder à 200 €	2.200 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.287,00 €
Schuljahr 2009/10	11 Kinder à 200 €	2.200 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>913,00 €</u>
			Ansatz 2009	2.200,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 11 Kindern ausgegangen. Tatsächlich erhalten im Schuljahr 2009/10 14 Kinder einen Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2.Rate einen höheren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	14 Kinder à 200 €	2.800 €	2.Rate fällig in 2010 (117 €)	1.638,00 €
Schuljahr 2010/11	14 Kinder à 200 €	2.800 €	1.Rate fällig in 2010 (83 €)	<u>1.162,00 €</u>
			Ansatz 2010	2.800,00 €

Zu c)

Zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt das Land Zuwendungen aus dem Programm „Schule und Kultur“. Im Schuljahr 2008/09 erhielt die Katholische Grundschule Südstraße für ein Projekt an der OGS einen Zuschuss. Bei den Etatplanungen 2009 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die OGS der Katholischen Grundschule für das Schuljahr 2009/10 kein Projekt anmeldet. Tatsächlich erhält die OGS der Katholischen Grundschule für das Schuljahr 2009/10 für ein weiteres Projekt einen Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher einen höheren Zuschuss. Für das Schuljahr 2010/11 wird ein Zuschuss für ein Projekt eingeplant.

Der Zuschuss wird in 5 Raten á 440,00 € vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	Zuschuss pauschal 2.200 €	3.-5. Rate fällig in 2009	1.320,00 €
Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 0 €		<u>0,00 €</u>
		Ansatz 2009	1.320,00 €

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 2.200 €	3.-5. Rate fällig in 2010	1.320,00 €
Schuljahr 2010/11	Zuschuss pauschal 2.200 €	1.-2. Rate fällig in 2010	<u>880,00 €</u>
		Ansatz 2010	2.200,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

03.02.04.432100**2010:**

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.

2011: wie vor**03.02.04.528100****2010:**

Spiel- und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-1.836,46 €	-2.389,06 €	-2.297,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	2,86	2,88	2,88
davon Beschäftigte	0,06	2,82	2,83	2,83
davon Beamte	0,04	0,04	0,05	0,05

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.530 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.497 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.800	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.600	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.900	1.858	1.826	1.801	1.783
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.900	1.858	1.826	1.801	1.783
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		108.800	108.000	107.958	107.926	107.901	107.883
11 - Personalaufwendungen		118.561	135.788	132.879	130.595	128.882	127.580
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.368	1.967	1.924	1.890	1.865	1.845
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.535	101.353	99.133	97.390	96.082	95.089
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.283	880	861	846	834	826
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.092	7.646	7.478	7.347	7.248	7.173
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.735	20.147	19.706	19.360	19.100	18.902
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	144	141	138	137	135
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	317	469	458	450	444	440
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123	182	178	174	172	170
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.900	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		645	865	859	855	851	849
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	645	265	259	255	251	249
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		161.556	184.053	181.138	178.850	177.133	175.829
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.756	-76.053	-73.180	-70.924	-69.232	-67.946
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-52.756	-76.053	-73.180	-70.924	-69.232	-67.946
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.756	-76.053	-73.180	-70.924	-69.232	-67.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.067	43.400	41.700	41.500	41.400	41.200
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.100	3.000	3.000	3.000	2.900
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	35.331	30.500	29.000	28.900	28.900	28.900
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.800	9.700	9.600	9.500	9.400
29 = Ergebnis		-91.823	-119.453	-114.880	-112.424	-110.632	-109.146

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																							
03.02.05.414100	<p>2010: Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“</p> <p><u>Berechnung:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Ansatz 2009</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Ansatz 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)</td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">3.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Zuschuss „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;">840,00 €</td> <td style="text-align: right;">1.40000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">gerundet</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">46.600,00 €</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39.900,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zu a) Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Das Land überweist den Zuschuss jeweils in zwei gleichen Raten. Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Schuljahr 2008/09</td> <td style="width: 20%;">48 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 20%;">39.360,00 €</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2009 21.340,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>48 Kinder à 820,00 €</td> <td>39.360,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2009 21.340,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2009 42.680,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei den Etatplanungen für 2009 wurde von 50 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 41 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen niedrigeren Zuschuss. Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Schuljahr 2009/10</td> <td style="width: 20%;">39 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 20%;">31.980,00 €</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2010 17.650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>39 Kinder à 820,00 €</td> <td>31.980,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2010 17.650,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2010 35.300,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	42.680,00 €	35.300,00 €	b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	3.000,00 €	3.200,00 €	c) Zuschuss „Schule und Kultur“	840,00 €	1.40000 €	gerundet	46.600,00 €	39.900,00 €	Schuljahr 2008/09	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				42.680,00 €	2.Rate fällig 2009 21.340,00 €	Schuljahr 2009/10	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				42.680,00 €	1.Rate fällig 2009 21.340,00 €				Ansatz 2009 42.680,00 €	Schuljahr 2009/10	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				35.300,00 €	2.Rate fällig 2010 17.650,00 €	Schuljahr 2010/11	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				35.300,00 €	1.Rate fällig 2010 17.650,00 €				Ansatz 2010 35.300,00 €
	Ansatz 2009	Ansatz 2010																																																																						
a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	42.680,00 €	35.300,00 €																																																																						
b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	3.000,00 €	3.200,00 €																																																																						
c) Zuschuss „Schule und Kultur“	840,00 €	1.40000 €																																																																						
gerundet	46.600,00 €	39.900,00 €																																																																						
Schuljahr 2008/09	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		42.680,00 €	2.Rate fällig 2009 21.340,00 €																																																																					
Schuljahr 2009/10	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		42.680,00 €	1.Rate fällig 2009 21.340,00 €																																																																					
			Ansatz 2009 42.680,00 €																																																																					
Schuljahr 2009/10	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		35.300,00 €	2.Rate fällig 2010 17.650,00 €																																																																					
Schuljahr 2010/11	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		35.300,00 €	1.Rate fällig 2010 17.650,00 €																																																																					
			Ansatz 2010 35.300,00 €																																																																					

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Zu b)

Das Land hat für die Mittagsverpflegung in der OGS den Unterstützungsfond „Kein Kind ohne Mahlzeit“ eingerichtet. Das Land zahlt für jedes bedürftige Kind einen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Zuschuss wird in zwei Raten zu 83,00 € und 117,00 € gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.755,00 €
Schuljahr 2009/10	15 Kinder à 200 €	3.000 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>1.245,00 €</u>
			Ansatz 2009	3.000,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 15 Kindern ausgegangen. Tatsächlich beantragen im Schuljahr 2009/10 16 Kinder den Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen höheren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	16 Kinder à 200 €	3.200 €	2.Rate fällig in 2010 (117 €)	1.872,00 €
Schuljahr 2010/11	16 Kinder à 200 €	3.200 €	1.Rate fällig in 2010 (83 €)	<u>1.328,00 €</u>
			Ansatz 2010	3.200,00 €

Zu c)

Zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen gewährt das Land Zuwendungen aus dem Programm „Schule und Kultur“. Im Schuljahr 2008/09 erhielt die Grundschule Engelbertstraße für ein Projekt an der OGS einen Zuschuss. Bei den Etatplanungen 2009 wurde zunächst davon ausgegangen, dass die OGS Engelbertstraße für das Schuljahr 2009/10 kein Projekt anmeldet. Tatsächlich erhält die OGS Engelbertstraße für das Schuljahr 2009/10 für ein weiteres Projekt einen Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher einen höheren Zuschuss. Für das Schuljahr 2010/11 wird ein Zuschuss für ein Projekt eingeplant.

Der Zuschuss wird in 5 Raten vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2009	840,00 €
Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 0 €		<u>0,00 €</u>
		Ansatz 2009	840,00 €

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2010	840,00 €
Schuljahr 2010/11	Zuschuss pauschal 1.400 €	1.-2. Rate fällig in 2010	<u>280,00 €</u>
		Ansatz 2010	1.400,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

03.02.05.432100	<p>2010: Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.02.05.528100	<p>2010: Spiel-und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
Teilergebnisplan			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800	800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	450	450	450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
11	- Personalaufwendungen		42.096	32.807	32.088	31.525	31.101	30.779	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.250	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	
15	- Transferaufwendungen		6.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.034	5.534	5.533	5.533	5.532	5.532	
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.630	99.591	98.871	98.308	97.883	97.561	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.180	-97.841	-97.121	-96.558	-96.133	-95.811	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		-114.180	-97.841	-97.121	-96.558	-96.133	-95.811	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-114.180	-97.841	-97.121	-96.558	-96.133	-95.811	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.765	1.088.200	1.038.500	1.035.300	1.032.400	1.032.900	
29	= Ergebnis		-1.187.945	-1.186.041	-1.135.621	-1.131.858	-1.128.533	-1.128.711	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.650	-17.150	0	-87.350	-17.350	-17.350	-17.350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen				
Teilergebnis pro Schüler/in				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				
davon Beschäftigte				
davon Beamte				
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche				

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.540	0	0	0	0	0
03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.913	0	0	0	0	0
03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266	0	0	0	0	0
03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.361	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0	0	0
03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.500	0	0	0	0	0
03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	0	0	0	0	0
03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	171	0	0	0	0	0
03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.211	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.211	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.211	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.211	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471	0	0	0	0	0
03.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.471	0	0	0	0	0
03.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-35.682	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	501	473	406	406
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.534,22 €	-2.436,07 €	-2.921,28 €	-2.797,10 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	1,01	1,01
davon Beschäftigte	0,52	0,52	1,01	1,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €
enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 162.200 € (2011: 154.700 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle Ost)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle West)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
Schulen	51	35.850 € (34.200 €)	43	39.550 € (37.700 €)	75.400 € (71.900 €)
Vereine	49	34.400 € (32.800 €)	57	52.400 € (50.000 €)	86.800 € (82.800 €)
Gesamt	100	70.250 € (67.000 €)	100	91.950 € (87.700 €)	162.200 € (154.700)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	500	500
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800	800	800	800	800
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	450	450	450
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	450	450	450
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		450	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11 - Personalaufwendungen		20.556	32.807	32.088	31.525	31.101	30.779
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.142	25.792	25.227	24.784	24.451	24.198
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208	1.930	1.887	1.854	1.829	1.810
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.206	5.085	4.974	4.887	4.821	4.771
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.300	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	9.000	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.700	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.750	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.750	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
15 - Transferaufwendungen		6.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.863	5.534	5.533	5.533	5.532	5.532
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	163	34	33	33	32	32
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	150	150	150	150
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.419	99.591	98.871	98.308	97.883	97.561
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.969	-97.841	-97.121	-96.558	-96.133	-95.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.969	-97.841	-97.121	-96.558	-96.133	-95.811
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.969	-97.841	-97.121	-96.558	-96.133	-95.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.294	1.088.200	1.038.500	1.035.300	1.032.400	1.032.900
03.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.471	17.900	17.700	17.500	17.200	17.000
03.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.058.823	1.067.000	1.017.500	1.014.500	1.012.000	1.012.700
03.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-1.152.263	-1.186.041	-1.135.621	-1.131.858	-1.128.533	-1.128.711

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	8.000	11.700	0	81.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	3.100	2.900	0	3.100	3.100	3.100	3.100
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.650	-17.150	0	-87.350	-17.350	-17.350	-17.350

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
45	Schulausstattung Hauptschulen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	11.700	0	81.700	11.700	11.700	11.700	8.000	136.500
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	8.000	11.700	0	81.700	11.700	11.700	11.700	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000	-11.700	0	-81.700	-11.700	-11.700	-11.700	-8.000	-136.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.650	5.450	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	33.700
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.650	-5.450	0	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-33.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.03.02.527100	<p>2010: Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.03.02.528120	<p>2010: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.03.02/0045.783100	<p>2010: Die Beschaffungen sind für das Jahr 2010 geplant nach Rechtskraft des Etats; Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z. B. Mobiliar, techn. Geräte usw. Pauschalbetrag 2010 ff.: 11.700 €. In 2010 ist zusätzlich die Erneuerung der Physikausstattung Gustav-Heinemann-Schule mit 70.000 € vorgesehen.</p> <p>2011: Pauschalbetrag</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.04	Realschule					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11 - Personalaufwendungen	30.803	31.225	30.540	30.004	29.601	29.295	29.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.950	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844	4.414	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.697	119.939	119.253	118.717	118.314	118.008	118.008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.597	-92.039	-91.353	-90.817	-90.414	-90.108	-90.108
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.597	-92.039	-91.353	-90.817	-90.414	-90.108	-90.108
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.597	-92.039	-91.353	-90.817	-90.414	-90.108	-90.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.718	545.750	522.450	520.450	518.550	518.050	518.050
29 = Ergebnis	-627.315	-637.789	-613.803	-611.267	-608.964	-608.158	-608.158
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-97.100	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	581	542	525	525
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.124,90 €	-1.157,41 €	-1.214,84 €	-1.169,15 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,83	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 65.200 € (2011: 62.200 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
Schulen	51	33.300 € (31.700 €)
Vereine	49	31.900 € (30.500 €)
Gesamt	100	65.200 € (62.200 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25.100	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
11 - Personalaufwendungen		30.803	31.225	30.540	30.004	29.601	29.295
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.181	24.545	24.007	23.585	23.268	23.028
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.809	1.837	1.796	1.765	1.741	1.723
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.813	4.843	4.737	4.654	4.592	4.544
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.950	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	15.950	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15 - Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.844	4.414	4.413	4.413	4.413	4.413
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	244	14	13	13	13	13
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.697	119.939	119.253	118.717	118.314	118.008

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.597	-92.039	-91.353	-90.817	-90.414	-90.108
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-93.597	-92.039	-91.353	-90.817	-90.414	-90.108
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.597	-92.039	-91.353	-90.817	-90.414	-90.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.718	545.750	522.450	520.450	518.550	518.050
03.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.471	56.800	56.200	55.400	54.600	53.800
03.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM	525.747	485.800	463.200	462.000	460.900	461.200
03.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	500	450	450	450	450	450
03.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-627.315	-637.789	-613.803	-611.267	-608.964	-608.158

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.250	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	78.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-97.100	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	80.100
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-80.100
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.500	0	0	0	0	0	0	78.500
	03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-78.500	0	0	0	0	0	0	-78.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.250	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	33.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.550	-5.250	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-33.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.04.01.414100	<p>2010: Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ (siehe auch 03.04.01.531800).</p> <p>2011: wie vor</p>
03.04.01.527100	<p>2010: Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.04.01.528120	<p>2010: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.04.01.531800	<p>2010: Die Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung an der Realschule ist an den Kooperationspartner ausbezahlen (vgl.03.04.01.414100).</p> <p>2011: wie vor</p>
03.04.01/0053.783100	<p>2010: Die Beschaffungen sind für das Jahr 2010 geplant. Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

03.04.01/0154.783100	<p>2010: Die ursprünglich beantragten Mittel waren ausgelegt auf eine Küchenausstattung für Warmanlieferung von Essen. Alle Beteiligten haben sich zwischenzeitlich gegen eine Warmanlieferung ausgesprochen. Die Aufbereitung von Tiefkühlkost oder gekühltem Essen benötigt eine umfangreichere Küchenausstattung (Kühlgeräte und Konvektomaten). Die im Jahre 2009 durch Umbau geschaffene Mensa und der Bereich für die Übermittagsbetreuung ist im Jahre 2010 mit den erforderlichen Möbeln und technischen Geräten auszustatten.</p> <p>2011: keine Mittel veranschlagt</p>
-----------------------------	--

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.05	Gymnasium					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.150	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
11 - Personalaufwendungen	46.185	47.657	46.613	45.793	45.178	44.712	44.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850	6.216	6.213	6.211	6.210	6.208	6.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.285	159.073	158.026	157.204	156.588	156.120	156.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.135	-130.123	-129.076	-128.254	-127.638	-127.170	-127.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.135	-130.123	-129.076	-128.254	-127.638	-127.170	-127.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.135	-130.123	-129.076	-128.254	-127.638	-127.170	-127.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.163	881.900	844.100	840.700	837.600	836.700	836.700
29 = Ergebnis	-952.298	-1.012.023	-973.176	-968.954	-965.238	-963.870	-963.870
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.800	-200.500	0	-84.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	840	804	781	781
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.171,74 €	-1.184,45 €	-1.295,80 €	-1.246,06 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 97.200 € (2011: 92.700 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
Schulen	50	35.900 € (34.250 €)	65	16.500 € (15.700 €)	52.400 € (49.950 €)
Vereine	50	35.900 € (34.250 €)	35	8.900 € (8.500 €)	44.800 € (42.750 €)
Gesamt	100	71.800 € (68.500 €)	100	25.400 € (24.200 €)	97.200 € (92.700 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150	150
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25.150	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
11 - Personalaufwendungen		46.185	47.657	46.613	45.793	45.178	44.712
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.185	37.452	36.632	35.987	35.504	35.137
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.707	2.802	2.740	2.692	2.656	2.629
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.293	7.403	7.241	7.114	7.018	6.946
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.900	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.400	0	0	0	0
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15 - Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.850	6.216	6.213	6.211	6.210	6.208
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	116	113	111	110	108
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.285	159.073	158.026	157.204	156.588	156.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.135	-130.123	-129.076	-128.254	-127.638	-127.170
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.135	-130.123	-129.076	-128.254	-127.638	-127.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.135	-130.123	-129.076	-128.254	-127.638	-127.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.163	881.900	844.100	840.700	837.600	836.700
03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.471	80.000	79.100	78.000	76.800	75.700
03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	816.192	797.000	760.200	757.900	756.100	756.300
03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	500	600	600	600	600	600
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	4.200	4.200	4.100	4.100
29 = Ergebnis	-952.298	-1.012.023	-973.176	-968.954	-965.238	-963.870

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	6.000	0	77.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.250	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	187.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.800	-200.500	0	-84.800	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	6.000	0	77.000	31.000	31.000	31.000	7.000	183.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	6.000	0	77.000	31.000	31.000	31.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-6.000	0	-77.000	-31.000	-31.000	-31.000	-7.000	-183.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.000	0	0	0	0	0	0	187.000
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.000	0	0	0	0	0	0	-187.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.500	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	46.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.500	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-46.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.05.01.414100	<p>2010: Für die Übermittagsbetreuung erhält das Märk. Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ (siehe auch 03.0501.531800).</p> <p>2011: wie vor</p>
03.05.01.527100	<p>2010: Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.05.01.528120	<p>2010: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.05.01.531800	<p>2010: Die Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung am Gymnasium ist an den Kooperationspartner ausbezahlt (vgl. 03.05.01.414100).</p> <p>2011: wie vor</p>
03.05.01/0059.783100	<p>2010: Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z. B. Mobiliar, techn. Geräte usw. Der Ansatz für 2010 wurde zu Gunsten der Mensaausstattung reduziert.</p> <p>2011: Neuausstattung des naturwissenschaftlichen Fachraumes (67.000 €) und allgemeine Ausstattungsgegenstände (10.000 €).</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

03.05.01/0155.783100

2010:

Für die Mensa des Gymnasiums war ursprünglich eine Warmanlieferung der Speisen geplant. Zwischenzeitlich haben sich die Beteiligten gegen eine Warmanlieferung ausgesprochen. Alle Beteiligten sprechen sich für ein sogen. Cook & Chill-System aus, wobei eine Teilzubereitung der gekühlt angelieferten Speisen vor Ort erfolgt. Dies erfordert allerdings eine andere Küchenausstattung. Lt. Planung der Fa. Klausmann ist mit Kosten von rd. **113.000 €** zu rechnen.

Die im Jahre 2009 gebaute Mensa und Küche ist im Jahre 2010 zu möblieren und auszustatten = **39.000 €**.

Weitere Kosten für Infrastruktur Strom etc. = **35.000 €**.

Ansatz gesamt: **187.000 €**

2011: keine Mittel veranschlagt

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.06	Förderschule					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	450	450	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	12.377	11.997	11.735	11.527	11.373	11.255	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	2.989	2.988	2.987	2.987	2.986	
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.267	21.936	21.673	21.464	21.310	21.191	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.217	-21.486	-21.223	-21.014	-20.860	-20.741	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.217	-21.486	-21.223	-21.014	-20.860	-20.741	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.217	-21.486	-21.223	-21.014	-20.860	-20.741	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.122	97.100	92.900	92.500	92.300	92.200	
29 = Ergebnis	-154.339	-118.586	-114.123	-113.514	-113.160	-112.941	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.100	-5.100	0	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	95	91	78	78
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.735,69 €	-1.696,03 €	-1.520,33 €	-1.463,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
 - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400
03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	450	450	450	450	450
11 - Personalaufwendungen	12.377	11.997	11.735	11.527	11.373	11.255
03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.787	9.493	9.285	9.121	8.999	8.906
03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	697	710	695	682	673	666
03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.893	1.794	1.755	1.724	1.701	1.683
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400	400
03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	2.989	2.988	2.987	2.987	2.986
03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90	39	38	37	37	36
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	850	850	850	850	850	850
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.267	21.936	21.673	21.464	21.310	21.191
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.217	-21.486	-21.223	-21.014	-20.860	-20.741
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.217	-21.486	-21.223	-21.014	-20.860	-20.741
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.217	-21.486	-21.223	-21.014	-20.860	-20.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.122	97.100	92.900	92.500	92.300	92.200
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.600	3.600	3.500	3.500	3.400
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	127.386	92.900	88.700	88.400	88.200	88.200
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-154.339	-118.586	-114.123	-113.514	-113.160	-112.941

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	0	15.000	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	0	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	-5.100	0	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100	5.100	41.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	-5.100	0	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-41.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.06.01/0064.783100	<p>2010: Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, techn. Geräte usw.</p> <p>2011: Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, techn. Geräte usw. und Ausstattung nach Umzug in das Schulgebäude Ländchenweg 8.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	8.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	4.800	8.800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	194.208	194.005	189.754	186.419	183.918	182.014	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700	140.100	144.100	135.000	135.000	135.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960	834	822	813	806	801	
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.868	334.939	334.676	322.232	319.724	317.815	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.368	-330.139	-325.876	-321.432	-318.924	-317.015	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-330.368	-330.139	-325.876	-321.432	-318.924	-317.015	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.368	-330.139	-325.876	-321.432	-318.924	-317.015	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.514	22.800	22.300	21.900	21.800	21.700	
29 = Ergebnis	-353.882	-352.939	-348.176	-343.332	-340.724	-338.715	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	0	150	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	0	150	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	k.A.	193	193	193
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-838,88 €	-829,67 €	-826,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,43	0,43
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,43	0,43
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.664	21.151	20.687	20.324	20.051	19.843
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.831	16.695	16.329	16.042	15.827	15.663
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.332	1.250	1.222	1.201	1.185	1.172
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.501	3.206	3.136	3.081	3.039	3.008
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	76	74	73	72	71
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	133	76	74	73	72	71
03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.797	156.227	155.761	155.397	155.123	154.914
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.797	-156.227	-155.761	-155.397	-155.123	-154.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-157.797	-156.227	-155.761	-155.397	-155.123	-154.914
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-157.797	-156.227	-155.761	-155.397	-155.123	-154.914

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.107	3.900	3.800	3.600	3.600	3.600
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.143	600	600	500	500	500
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.964	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	-161.904	-160.127	-159.561	-158.997	-158.723	-158.514

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.07.01.529100	<p>2010: Aufwendungen für Schülerbeförderung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Gesamtschülerzahl	3.103	2.946	2.819	2.819
Teilergebnis pro Schüler/in	-56,01 €	-65,17 €	-68,40 €	-66,91 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 33.795 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 33.055 €

enthalten.

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.000	8.000	0	0	0
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	4.000	8.000	0	0	0
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		500	4.800	8.800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen		171.544	172.854	169.067	166.095	163.867	162.171
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.435	19.211	18.790	18.460	18.212	18.024
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	19.350	20.125	19.684	19.338	19.079	18.881
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.794	94.373	92.306	90.683	89.466	88.541
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.030	7.066	6.911	6.789	6.698	6.629
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.959	17.509	17.126	16.824	16.599	16.427
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	900	880	865	853	844
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.258	11.716	11.459	11.258	11.107	10.992
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.818	1.954	1.911	1.878	1.853	1.833
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	5.100	9.100	0	0	0
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	700	1.100	1.100	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	4.000	8.000	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		827	758	748	740	734	730
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	527	458	448	440	434	430
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		173.071	178.712	178.915	166.835	164.601	162.901
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-172.571	-173.912	-170.115	-166.035	-163.801	-162.101
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-172.571	-173.912	-170.115	-166.035	-163.801	-162.101
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-172.571	-173.912	-170.115	-166.035	-163.801	-162.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.407	18.900	18.500	18.300	18.200	18.100
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.878	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.529	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	8.700	8.600	8.500	8.400	8.300
29 = Ergebnis		-191.978	-192.812	-188.615	-184.335	-182.001	-180.201

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	0	150	150	150	150
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	0	150	150	150	150
	03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
204	Comenius- Projekt									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	0	150	150	150	150	150	900
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	-150	-900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.850	114.500	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.650	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.650	42.600	41.807	41.185	40.718	40.363	40.363
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.350	452.050	389.657	389.035	388.568	388.213	388.213
11	- Personalaufwendungen	756.226	823.920	807.341	794.321	784.557	777.138	777.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	188.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
15	- Transferaufwendungen	120.300	122.500	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.783	17.621	16.328	16.292	16.266	16.247	16.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.759	1.162.191	1.081.819	1.073.763	1.063.973	1.056.535	1.056.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.409	-710.141	-692.162	-684.728	-675.405	-668.322	-668.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-642.409	-710.141	-692.162	-684.728	-675.405	-668.322	-668.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-642.409	-710.141	-692.162	-684.728	-675.405	-668.322	-668.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.809	357.150	337.900	336.750	335.100	335.050	335.050
29	= Ergebnis	-954.718	-1.059.791	-1.027.512	-1.018.478	-1.007.955	-1.000.372	-1.000.372
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	750	0	750	750	750	750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.550	-5.050	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.850	114.500	52.900	52.900	52.900	52.900	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.200	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.650	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.650	42.600	41.807	41.185	40.718	40.363	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		333.350	452.050	389.657	389.035	388.568	388.213	
11	- Personalaufwendungen		756.226	823.920	807.341	794.321	784.557	777.138	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.100	188.800	133.800	133.800	133.800	133.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	
15	- Transferaufwendungen		120.300	122.500	115.000	120.000	120.000	120.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.783	17.621	16.328	16.292	16.266	16.247	
17	= Ordentliche Aufwendungen		975.759	1.162.191	1.081.819	1.073.763	1.063.973	1.056.535	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-642.409	-710.141	-692.162	-684.728	-675.405	-668.322	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		-642.409	-710.141	-692.162	-684.728	-675.405	-668.322	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-642.409	-710.141	-692.162	-684.728	-675.405	-668.322	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		314.809	357.150	337.900	336.750	335.100	335.050	
29	= Ergebnis		-954.718	-1.059.791	-1.027.512	-1.018.478	-1.007.955	-1.000.372	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	750	0	750	750	750	750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.550	-5.050	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils, Kulturhauptstadt 2010

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 26.11.2008 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 12.05.2009 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Veranstaltungen	15	14	17	17
Besucher/innen pro Jahr*	828	815	815	815
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,20 €	-2,35 €	-2,75 €	-2,64 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“	13	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,93	1,21	1,21
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,00	0,00
davon Beamte	0,90	0,90	1,21	1,21

*ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar)

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.024 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 17.629 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	59.100	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	59.100	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.700	74.800	15.700	15.700	15.700	15.700
11 - Personalaufwendungen		54.391	68.321	66.825	65.650	64.769	64.098
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.972	47.777	46.731	45.909	45.293	44.824
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.870	4.025	3.937	3.868	3.816	3.776
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.604	0	0	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	293	0	0	0	0	0
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.620	2.520	2.465	2.421	2.389	2.364
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.484	10.208	9.984	9.809	9.677	9.577
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.428	3.791	3.708	3.643	3.594	3.557
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.350	68.550	16.550	16.550	16.550	16.550

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.01.524110	Energie und Wasser	200	200	200	200	200	200
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.800	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400	400
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950	950	950	950	950	950
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	27.500	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	22.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		900	7.500	0	0	0	0
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	7.500	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	900	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.807	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	1.000	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.950	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		76.448	148.121	85.375	84.200	83.319	82.648
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.748	-73.321	-69.675	-68.500	-67.619	-66.948
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-62.748	-73.321	-69.675	-68.500	-67.619	-66.948
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-62.748	-73.321	-69.675	-68.500	-67.619	-66.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	2.500	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.174	14.700	10.100	9.900	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.332	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.942	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	5.400	900	900	900	900
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis		-69.422	-80.521	-77.225	-75.400	-74.969	-73.848

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	400	0	400	400	400	400
	04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	200	400	0	400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	200	400	0	400	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-400	0	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	200	400	0	400	400	400	400	200	2.200
7 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-200	-400	0	-400	-400	-400	-400	-200	-2.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.01.414105	<p>2010: Zuweisung des Landes für das Projekt Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas. (Verwendung der Mittel bei: 04.01.01.528105 27.500 € 04.01.01.529105 22.500 € 04.01.01.531205 7.500 € 04.01.01.543195 1.000 € 04.01.01.544106 600 € <u>600 €</u> 59.100 €</p> <p>2011: keine Mittel veranschlagt</p>
04.01.01.446100	<p>2010: Die Stadt Schwelm organisiert kulturelle Veranstaltungen. Die dabei vereinnahmten Eintrittsgelder und Standgelder werden hier verbucht.</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.01.528105	<p>2010: Zuteilung der Mittel aus Zuweisungen des Landes für die Durchführung verschiedener Projekte wie: Still-Leben Ruhrschnellweg, Schachtzeichen, Auf!Ruhr!Anno 1225, Projekt Literatur, Nacht der Jugendkultur, Sing Day of Song, Kohle/Kühe/Kunst, Local Heroes und Marketing.</p> <p>2011: keine Mittel veranschlagt</p>
04.01.01.529100	<p>2010: Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen Den Aufwendungen stehen Erträge bei 04.01.01.446100 gegenüber.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

04.01.01.529105

2010:
 Siehe Erläuterungen bei 04.01.01.528105

2011: keine Mittel veranschlagt

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, verfassen und veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Besucher/innen „Museum“	1.038	900	900	900	900
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	9.362	9.999	9.999	9.999	9.999
Davon Trauungen	3.948	4.572	4.572	4.572	4.572
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	-8,51 €	-8,08 €	-8,97 €	-8,65 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	2,38	2,39	2,39	2,39
davon Beschäftigte	k.A.	2,16	2,17	2,17	2,17
davon Beamte	k.A.	0,22	0,22	0,22	0,22

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.846 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 10.609 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		12.200	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11 - Personalaufwendungen		106.495	111.681	109.235	107.314	105.873	104.779
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.443	8.839	8.646	8.494	8.380	8.293
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.805	6.038	5.905	5.801	5.724	5.664
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.064	66.340	64.887	63.746	62.890	62.240
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.074	5.339	5.222	5.130	5.061	5.009
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.718	4.959	4.851	4.765	4.701	4.653
04.01.02.502900	Beitr. VersorgKasse sonst Besch	381	405	396	389	384	380
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.632	13.044	12.758	12.534	12.366	12.238
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.421	1.512	1.479	1.453	1.433	1.418
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	396	387	381	375	372
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.835	4.016	3.928	3.859	3.807	3.768
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	726	793	776	762	752	744
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
04.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
04.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394	1.947	1.944	1.941	1.939	1.938
04.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	594	147	144	141	139	138
04.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
04.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	600	600	600	600	600	600
04.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950	950	950	950	950	950
04.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.689	118.478	116.029	114.105	112.662	111.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.489	-106.228	-103.779	-101.855	-100.412	-99.317
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-101.489	-106.228	-103.779	-101.855	-100.412	-99.317
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.489	-106.228	-103.779	-101.855	-100.412	-99.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.151	156.200	149.300	148.800	148.300	148.300
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.515	6.000	5.900	5.900	5.800	5.700
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	134.636	148.300	141.500	141.100	140.700	140.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-238.640	-262.428	-253.079	-250.655	-248.712	-247.617

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	750	750	0	750	750	750	750
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	1.700	750	0	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.450	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750	750	4.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	5.200	26.450
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.450	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.450	-21.950

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi)

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	486	466	466	466	466
Anzahl der Belegungen	544	519	519	519	519
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	95	88	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	49,88	51,60	56,08	57,25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	5,71	5,70	5,70	5,70
davon Beschäftigte	k.A.	5,60	5,59	5,59	5,59
davon Beamte	k.A.	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 64.386 €
und

b) in 2011 i.H.v. 62.976 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.500	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	33.000	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		42.650	42.600	41.807	41.185	40.718	40.363
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	36.200	36.200	35.407	34.785	34.318	33.963
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		278.150	335.600	337.307	336.685	336.218	335.863
11 - Personalaufwendungen		453.990	501.084	491.576	484.109	478.510	474.256
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.340	4.558	4.458	4.379	4.321	4.276
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.935	2.013	1.968	1.934	1.908	1.888
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.880	280.756	274.607	269.778	266.156	263.405
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.000	60.400	59.077	58.038	57.259	56.667
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.710	23.305	22.795	22.394	22.093	21.865
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.072	60.880	59.547	58.500	57.714	57.118
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	198	194	190	188	186
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.518	1.601	1.566	1.538	1.518	1.502
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	337	373	364	358	353	349
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.500	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.012	8.989	9.456	9.429	9.409	9.394
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.062	1.539	1.506	1.479	1.459	1.444
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600	600
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100	100	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		496.452	549.473	542.432	534.938	529.319	525.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-218.302	-213.873	-205.125	-198.253	-193.101	-189.187
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-218.302	-213.873	-205.125	-198.253	-193.101	-189.187
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-218.302	-213.873	-205.125	-198.253	-193.101	-189.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.612	48.950	46.700	46.750	46.300	46.550
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.732	5.700	5.600	5.500	5.500	5.400
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	34.880	37.200	35.500	35.300	35.300	35.300
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	450	0	450	0	450
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-260.914	-262.823	-251.825	-245.003	-239.401	-235.737

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	0	900	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	20.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-20.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.03.414700	<p>2010: Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ / Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (61 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 40 € pro Schüler im 2. Schuljahr)</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.03.432100	<p>2010: Das JeKi – Projekt wird sehr gut angenommen. Die Schülerzahlen sind deutlich gestiegen. Geschätzte Musikschulgebühren 2010: 180.000 € Geschätzte Jeki-Einnahmen 2010: 70.000 €</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.03.501901	<p>2010: Honorare für Honorarkräfte der Musikschule.</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.03.529100	<p>2010: Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in städtischen Gebäuden	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.150	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	112.150	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.300	115.150	115.150	120.150	120.150	120.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.300	-115.150	-115.150	-120.150	-120.150	-120.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.300	-115.150	-115.150	-120.150	-120.150	-120.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.300	-115.150	-115.150	-120.150	-120.150	-120.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.473	52.900	50.400	50.300	50.200	50.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	54.473	52.900	50.400	50.300	50.200	50.200
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-166.773	-168.050	-165.550	-170.450	-170.350	-170.350

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

Erläuterung

04.01.04.531300

2010:

Die VHS ist bemüht die bisherige Gesamtumlage von 414.500 € beizubehalten.
Auf Schwelm entfallen voraussichtlich, wie in den letzten Jahren, 27,05%. Daraus ergibt sich eine zu zahlende Umlage von rd. 115.000 €.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen
--	---

Ziele
 Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Medienbestand (gesamt)	34.966	34.168	34.168	34.168	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	67.730	67.046	67.046	67.046
Sachbücher	10.101	10.221	10.221	10.221	Sachbücher	8.097	7.578	7.578	7.578
Schöne Literatur	10.211	9.709	9.709	9.709	Schöne Literatur	21.585	22.845	22.845	22.845
Kinder- und Jugendliteratur	7.301	7.309	7.309	7.309	Kinder- und Jugendliteratur	21.685	20.281	20.281	20.281
Zeitschriften	3.067	3.145	3.145	3.145	Zeitschriften	2.958	2.616	2.616	2.616
Tonträger	3.243	3.269	3.269	3.269	Tonträger	12.102	12.447	12.447	12.447
Elektronische Medien	513	513	513	513	Elektronische Medien	1.303	1.279	1.279	1.279
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,33 €	-7,10 €	-7,64 €	-7,43 €	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,10	11,98	11,36	9,81
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,10	3,10	3,02	3,02					
davon Beschäftigte	2,98	2,98	2,90	2,90					
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12					

Erläuterungen
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen
 a) in 2010 i.H.v. 4.087 €
 und
 b) in 2011 i.H.v. 3.998 €
 enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	5.000	0	0	0	0
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200	200
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.350	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	150	250	250	250	250	250
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		28.550	28.650	23.650	23.650	23.650	23.650
11 - Personalaufwendungen		141.350	142.834	139.705	137.248	135.405	134.005
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.756	4.997	4.888	4.802	4.737	4.688
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.935	2.013	1.968	1.934	1.908	1.888
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.107	105.131	102.829	101.020	99.664	98.634
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.698	7.867	7.694	7.559	7.457	7.380
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.692	20.535	20.086	19.732	19.467	19.266
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	216	216	211	208	205	203
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.584	1.673	1.636	1.607	1.586	1.569
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	362	402	393	386	381	377
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.850	19.950	14.950	14.950	14.950	14.950
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.500	4.000	0	0	0	0
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.500	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.270	635	628	622	618	615
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	970	335	328	322	318	315
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.870	167.819	159.683	157.220	155.373	153.970
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.320	-139.169	-136.033	-133.570	-131.723	-130.320
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-138.320	-139.169	-136.033	-133.570	-131.723	-130.320
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-138.320	-139.169	-136.033	-133.570	-131.723	-130.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.399	84.400	81.400	81.000	80.400	80.100
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.439	14.500	14.400	14.200	14.000	13.800
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	56.960	59.600	56.800	56.700	56.400	56.400
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.300	10.200	10.100	10.000	9.900
29 = Ergebnis		-209.719	-223.569	-217.433	-214.570	-212.123	-210.420

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	0	250	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	0	250	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	250	0	250	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	0	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	0	250	250	250	250	0	1.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	0	-1.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.05.446100	<p>2010: Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben.</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.05.528100	<p>2010: 600 € Buchbindematerialien, Austausch defekter CD-Hüllen / 14.000 € - für Medienbeschaffungen u.a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u. a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmittel für Bestandserweiterungen und –pflege.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,96	7,50	1,19	1,19
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,31 €	-0,31 €	-2,13 €	-2,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150	150	150	150	150	150
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600	600
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		750	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	60.950	60.950	60.950	60.950	60.950
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	0	0	0	0	0
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.000	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.250	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.250	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.250	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.250	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Buchungsstelle**Erläuterung****04.01.06.529110****2010:**

Aufwendungen anlässlich des Heimatfestes für Absperrungen, Umleitungen und Umzug incl. Straßenreinigungskosten, Ausschmückungen und Heimatfestabend.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.000	1.645.000	1.639.000	1.633.000	1.627.500	1.622.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	66.000	64.763	63.791	63.061	62.508	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.692.500	1.723.500	1.716.263	1.709.291	1.703.061	1.697.008	
11	- Personalaufwendungen	2.006.906	2.094.576	2.048.701	2.012.674	1.985.660	1.965.127	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.550	2.241.400	2.241.400	2.241.400	2.241.400	2.241.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	604.100	509.550	482.850	456.150	429.450	402.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.681	41.516	41.407	41.323	41.260	41.215	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.094.237	4.887.042	4.814.358	4.751.547	4.697.770	4.650.492	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.401.737	-3.163.542	-3.098.095	-3.042.256	-2.994.709	-2.953.484	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.401.737	-3.163.542	-3.098.095	-3.042.256	-2.994.709	-2.953.484	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.401.737	-3.163.542	-3.098.095	-3.042.256	-2.994.709	-2.953.484	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.233	391.600	381.100	378.200	375.500	372.900	
29	= Ergebnis	-2.616.970	-3.555.142	-3.479.195	-3.420.456	-3.370.209	-3.326.384	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		200	32.369	31.665	31.112	30.696	30.381	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		10.200	40.369	37.665	35.112	32.696	30.381	
11 - Personalaufwendungen		330.404	268.583	262.701	258.083	254.616	251.985	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.813	1.664	1.653	1.645	1.639	1.635	
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.217	270.247	264.354	259.728	256.255	253.620	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-322.017	-229.878	-226.689	-224.616	-223.559	-223.239	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-322.017	-229.878	-226.689	-224.616	-223.559	-223.239	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-322.017	-229.878	-226.689	-224.616	-223.559	-223.239	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.927	59.500	57.900	57.400	57.100	56.700	
29 = Ergebnis		-378.944	-289.378	-284.589	-282.016	-280.659	-279.939	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	330	313	320	320
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,97	3,52	3,20	3,20
davon Beschäftigte	1,87	1,87	1,05	1,05
davon Beamte	2,10	1,65	2,15	2,15

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 26.967 €
und

b) in 2011 i.H.v. 26.377 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		200	28.060	27.450	26.971	26.611	26.338
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200	200	200	200
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	27.860	27.250	26.771	26.411	26.138
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.200	36.060	33.450	30.971	28.611	26.338
11 - Personalaufwendungen		239.196	174.366	170.547	167.549	165.301	163.591
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	82.493	66.312	64.860	63.720	62.864	62.214
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.271	59.568	58.264	57.239	56.471	55.887
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	43.000	5.200	5.086	4.997	4.930	4.879
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.588	5.103	4.991	4.904	4.838	4.788
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.834	13.536	13.239	13.006	12.832	12.699
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.680	2.880	2.817	2.767	2.730	2.702
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.033	16.794	16.426	16.137	15.921	15.756
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.297	4.973	4.864	4.779	4.715	4.666
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.677	1.551	1.543	1.537	1.532	1.529
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	477	351	343	337	332	329
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.873	175.917	172.090	169.086	166.833	165.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.673	-139.857	-138.640	-138.115	-138.222	-138.782
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-230.673	-139.857	-138.640	-138.115	-138.222	-138.782
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.673	-139.857	-138.640	-138.115	-138.222	-138.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.052	45.500	44.100	43.800	43.500	43.300
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.166	8.900	8.700	8.600	8.500	8.400
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	26.886	25.700	24.600	24.500	24.400	24.400
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.900	10.800	10.700	10.600	10.500
29 = Ergebnis	-275.725	-185.357	-182.740	-181.915	-181.722	-182.082

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	46	36	40	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,45	1,45	1,45
davon Beschäftigte	0,54	0,53	0,53	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 23.212 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 22.704 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	4.309	4.215	4.141	4.085	4.043
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.309	4.215	4.141	4.085	4.043
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	4.309	4.215	4.141	4.085	4.043
11 - Personalaufwendungen		88.967	91.878	89.866	88.286	87.098	86.199
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.673	38.534	37.690	37.027	36.530	36.152
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.731	21.324	20.857	20.491	20.215	20.006
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.835	4.030	3.942	3.872	3.820	3.781
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.327	1.717	1.679	1.650	1.627	1.611
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.503	4.535	4.436	4.358	4.299	4.255
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.556	2.556	2.500	2.456	2.423	2.398
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.001	14.307	13.994	13.748	13.563	13.423
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.341	4.875	4.768	4.684	4.621	4.573
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134	111	108	106	105	104
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134	111	108	106	105	104
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.101	91.989	89.974	88.392	87.203	86.303
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.101	-87.680	-85.759	-84.251	-83.118	-82.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.101	-87.680	-85.759	-84.251	-83.118	-82.260
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.101	-87.680	-85.759	-84.251	-83.118	-82.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.689	13.800	13.600	13.400	13.400	13.200
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.568	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.121	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.900	4.900	4.800	4.800	4.700
29 = Ergebnis	-100.790	-101.480	-99.359	-97.651	-96.518	-95.460

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 448 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 438 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.241	2.339	2.288	2.248	2.217	2.195
05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte		1.207	1.277	1.249	1.227	1.210	1.198
05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		453	442	433	425	419	415
05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34	33	32	32	31	31
05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		87	85	83	82	81	80
05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		54	54	53	52	51	51
05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		318	349	341	335	331	327
05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		88	99	97	95	94	93
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	2	2	2	2	2
05.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	2	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.243	2.341	2.290	2.250	2.219	2.197
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.243	-2.341	-2.290	-2.250	-2.219	-2.197
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.243	-2.341	-2.290	-2.250	-2.219	-2.197
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.243	-2.341	-2.290	-2.250	-2.219	-2.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	200	200	200	200	200
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	186	100	100	100	100	100
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-2.429	-2.541	-2.490	-2.450	-2.419	-2.397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.900	29.100	28.655	28.306	28.044	27.845	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		1.569.900	1.589.100	1.588.655	1.588.306	1.588.044	1.587.845	
11 - Personalaufwendungen		1.264.877	1.391.629	1.361.151	1.337.214	1.319.265	1.305.625	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.550	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.103	11.289	11.220	11.166	11.126	11.095	
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.734.530	3.642.318	3.611.771	3.587.780	3.569.791	3.556.120	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.164.630	-2.053.218	-2.023.116	-1.999.474	-1.981.747	-1.968.275	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.164.630	-2.053.218	-2.023.116	-1.999.474	-1.981.747	-1.968.275	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.164.630	-2.053.218	-2.023.116	-1.999.474	-1.981.747	-1.968.275	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.452	169.200	166.400	164.800	163.100	161.500	
29 = Ergebnis		-1.209.082	-2.222.418	-2.189.516	-2.164.274	-2.144.847	-2.129.775	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.382	1.388	1.385	1.385
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,85	13,84	13,39	13,39
davon Beschäftigte	8,66	8,65	6,20	6,20
davon Beamte	5,19	5,19	7,19	7,19

Erläuterungen

Die hierbei anfallenden Kosten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jährlich mit der Kreisverwaltung abgerechnet.

Der kommunale Anteil an den Unterkunftskosten im Rahmen der Aufwendungen nach dem SGB II wird über die Kreisumlage finanziert, wobei sich die kreisangehörigen Städte nach einer besonderen Vereinbarung mit 50 % in 2010 und 2011 (40 % in 2009) an diesen Kosten beteiligen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 70.913 €

und

b) in 2011 i.H.v. 69.360 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.100	28.300	27.855	27.506	27.244	27.045
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	5.000	20.300	19.855	19.506	19.244	19.045
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		882.700	901.900	901.455	901.106	900.844	900.645
11 - Personalaufwendungen		705.696	771.801	754.899	741.624	731.668	724.104
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	171.053	222.682	217.806	213.976	211.103	208.921
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	362.775	369.592	361.498	355.141	350.373	346.751
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.550	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.072	28.072	27.458	26.975	26.613	26.337
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.004	69.957	68.425	67.222	66.319	65.634
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.802	10.584	10.352	10.170	10.034	9.930
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.920	54.768	53.568	52.626	51.920	51.383
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.520	16.146	15.792	15.514	15.306	15.148
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.550	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.457.550	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.445	8.744	8.702	8.669	8.645	8.626	
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2.695	1.894	1.852	1.819	1.795	1.776	
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500	
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	100	100	100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.172.691	3.019.945	3.003.001	2.989.693	2.979.713	2.972.130	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.289.991	-2.118.045	-2.101.546	-2.088.587	-2.078.869	-2.071.485	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.289.991	-2.118.045	-2.101.546	-2.088.587	-2.078.869	-2.071.485	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.289.991	-2.118.045	-2.101.546	-2.088.587	-2.078.869	-2.071.485	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.101	89.600	88.200	87.300	86.400	85.500	
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.705	35.100	34.600	34.200	33.700	33.300	
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		6.396	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400	
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	45.700	45.200	44.700	44.300	43.800	
29 = Ergebnis			-1.311.092	-2.207.645	-2.189.746	-2.175.887	-2.165.269	-2.156.985	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.01.448200	<p>2010: Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung</p> <p>2011: wie vor</p>
05.02.01.523200	<p>2010: Städtische Beteiligung an den Unterkunft- und Heizkosten Steigerung der durchschnittlichen Fallzahlen wegen der Wirtschaftskrise auf durchschn. 1.450 Bedarfsgemeinschaften. Steigerung des Gemeindeanteils an den Unterkunftskosten u. besonderen Bedarfen auf 50% Durch Regelleistungs-Erhöhungen wird bei der Horizontalberechnung weniger EK auf die Kosten der Unterkunft-Leistungen angerechnet. Das Optionsmodell ist bis 12/2010 befristet. Eine pol. Entscheidung steht aus.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	36,5	33,75	35	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	2,61	2,61
davon Beschäftigte	2,16	2,16	2,16	2,16
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

* Für 2008 wurde der mtl. Jahresdurchschnitt herangezogen. Für 2009 wurde der mtl. Durchschnitt für den 1.1.09 – 31.8.09 ermittelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 10.165 €
und

b) in 2011 i.H.v. 9.942 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
11	- Personalaufwendungen	124.115	164.730	161.120	158.286	156.163	154.548
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.976	23.230	22.721	22.321	22.022	21.794
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.276	102.803	100.551	98.783	97.457	96.449
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.403	7.692	7.523	7.391	7.292	7.217
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.433	20.030	19.591	19.246	18.988	18.792
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	810	792	778	768	760
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.898	7.536	7.371	7.241	7.144	7.070
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.319	2.629	2.571	2.526	2.492	2.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423	1.439	1.427	1.418	1.411	1.406
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	523	539	527	518	511	506
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900	900	900	900
	05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.538	166.169	162.547	159.704	157.574	155.954

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.762	-9.869	-6.247	-3.404	-1.274	346
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	30.762	-9.869	-6.247	-3.404	-1.274	346
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	30.762	-9.869	-6.247	-3.404	-1.274	346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.072	24.500	24.000	23.800	23.600	23.400
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.676	6.800	6.800	6.700	6.600	6.500
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.396	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	8.900	8.800	8.700	8.600	8.500
29 = Ergebnis	21.690	-34.369	-30.247	-27.204	-24.874	-23.054

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.02.448200	<p>2010: Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	78	82,75	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	7,68	7,68	7,68
davon Beschäftigte	3,09	3,09	3,09	3,09
davon Beamte	4,59	4,59	4,59	4,59

Erläuterungen

* Für das Jahr 2008 wurde der mtl. Durchschnittswert errechnet. Für 2009 wurde der mtl. Durchschnittswert für den Zeitraum 1.1.09-31.8.09 ermittelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 76.910 €
und

b) in 2011 i.H.v. 75.226 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.400	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		530.900	530.900	530.900	530.900	530.900	530.900
11 - Personalaufwendungen		435.066	455.098	445.132	437.304	431.434	426.973
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	185.331	192.877	188.653	185.336	182.848	180.957
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.934	139.931	136.866	134.459	132.654	131.283
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.388	10.476	10.247	10.067	9.932	9.829
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.800	26.732	26.147	25.687	25.342	25.080
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.172	8.172	7.993	7.852	7.747	7.667
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.492	60.097	58.781	57.747	56.972	56.383
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.949	16.813	16.445	16.156	15.939	15.774
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.235	1.106	1.091	1.079	1.070	1.063
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	835	706	691	679	670	663
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		436.301	456.204	446.223	438.383	432.504	428.036
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		94.599	74.696	84.677	92.517	98.396	102.864
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	94.599	74.696	84.677	92.517	98.396	102.864
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	94.599	74.696	84.677	92.517	98.396	102.864
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.279	55.100	54.200	53.700	53.100	52.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.875	20.100	19.900	19.600	19.300	19.100
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	6.404	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	26.200	25.900	25.700	25.400	25.100
29 = Ergebnis	80.320	19.596	30.477	38.817	45.296	50.264

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.03.448200	<p>2010: Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	43.000	39.000	35.000	31.500	28.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	4.031	3.943	3.873	3.821	3.782	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	75.800	57.531	53.443	49.373	45.821	42.282	
11	- Personalaufwendungen	84.026	86.343	84.450	82.966	81.853	81.005	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	591.750	503.550	476.850	450.150	423.450	396.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842	830	827	825	823	822	
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.618	590.723	562.127	533.941	506.126	478.577	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.818	-533.192	-508.684	-484.568	-460.305	-436.295	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-600.818	-533.192	-508.684	-484.568	-460.305	-436.295	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.818	-533.192	-508.684	-484.568	-460.305	-436.295	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.754	9.300	9.200	9.000	9.000	8.800	
29	= Ergebnis	-607.572	-542.492	-517.884	-493.568	-469.305	-445.095	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	51	49	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 10% der Leistungsberechtigten).

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 15.475 €
und

- b) in 2011 i.H.v. 15.136 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421111	LiNf - Leist v SozLeistTrägern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	100	0	0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	43.000	39.000	35.000	31.500	28.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	70.000	43.000	39.000	35.000	31.500	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	4.031	3.943	3.873	3.821	3.782
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	100	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.031	3.943	3.873	3.821	3.782
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.800	57.531	53.443	49.373	45.821	42.282
11	- Personalaufwendungen	84.026	86.343	84.450	82.966	81.853	81.005
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.241	37.403	36.584	35.941	35.458	35.091
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.520	24.710	24.168	23.743	23.425	23.183
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.265	3.770	3.687	3.623	3.574	3.537
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.611	1.963	1.920	1.886	1.861	1.841
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.108	5.135	5.022	4.934	4.868	4.817

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.656	1.656	1.620	1.591	1.570	1.554
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.339	9.142	8.941	8.784	8.666	8.577
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.286	2.564	2.508	2.464	2.431	2.405
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		591.750	503.550	476.850	450.150	423.450	396.750
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000	52.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	45.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	100.000	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000	7.500
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000	95.000	90.000	85.000	80.000	75.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	250	250	250	250	250	250
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	30.000	20.000	18.500	17.000	15.500	14.000
05.03.01.533921	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	1.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	70.000	55.000	52.000	49.000	46.000	43.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	4.000	3.800	3.600	3.400	3.200	3.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		842	830	827	825	823	822
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	130	127	125	123	122
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		676.618	590.723	562.127	533.941	506.126	478.577

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.818	-533.192	-508.684	-484.568	-460.305	-436.295
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-600.818	-533.192	-508.684	-484.568	-460.305	-436.295
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.818	-533.192	-508.684	-484.568	-460.305	-436.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.754	9.300	9.200	9.000	9.000	8.800
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.754	4.200	4.100	4.000	4.000	3.900
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.100	5.100	5.000	5.000	4.900
29 = Ergebnis	-607.572	-542.492	-517.884	-493.568	-469.305	-445.095

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.03.01.448100	<p>2010: Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533910	<p>2010: Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533914	<p>2010: Leistungen für Unterkunftskosten Kurzfristige Erhöhung des Ansatzes infolge Unterbringung der Asylbewerber in normalem Wohnraum; in den folgenden Jahren infolge prognostiziertem leichten Rückgang der Anspruchsberechtigten geschätzte Absenkung des Ansatzes um jährlich 5.000 €</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533916	<p>2010: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533918	<p>2010: Leistungen der stationären Krankenhilfe</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533920	<p>2010: Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

05.03.01.533923

2010:
Leistungen für Unterkunftskosten

2011: wie vor

05.03.01.533925

2010:
Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt

2011: wie vor

05.03.01.533926

2010:
Leistungen der stationären Krankenhilfe

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
11	- Personalaufwendungen	97.418	111.751	109.304	107.381	105.940	104.843	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	12.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.710	25.764	25.760	25.755	25.752	25.752	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.478	145.515	143.064	141.136	139.692	138.595	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.978	-139.015	-136.564	-134.636	-133.192	-132.095	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-111.978	-139.015	-136.564	-134.636	-133.192	-132.095	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.978	-139.015	-136.564	-134.636	-133.192	-132.095	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.018	106.700	102.000	101.800	101.500	101.300	
29	= Ergebnis	-183.996	-245.715	-238.564	-236.436	-234.692	-233.395	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.341 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 1.311 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen		5.684	6.059	5.925	5.820	5.743	5.683
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.530	2.645	2.587	2.541	2.507	2.481
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.451	1.558	1.524	1.497	1.477	1.462
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	109	117	114	112	111	109
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	296	308	301	296	292	289
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	88	86	85	84
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	923	1.018	995	978	965	955
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	285	323	316	310	306	303
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.950	0	0	0	0	0
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.950	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	8	8	8	8	8
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	8	8	8	8	8
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.646	8.067	7.933	7.828	7.751	7.691
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.146	-7.567	-7.433	-7.328	-7.251	-7.191
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-9.146	-7.567	-7.433	-7.328	-7.251	-7.191
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.146	-7.567	-7.433	-7.328	-7.251	-7.191
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	373	200	200	200	200	200
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	600	600	600	600	600	600
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300
29 =	Ergebnis	-10.119	-8.667	-8.533	-8.428	-8.351	-8.291

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Veranstaltungen (Teilnehmer)	30 (1.500)	30 (1.500)	30 (1.500)	30 (1.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,77	0,51	0,71	0,71
davon Beschäftigte	0,32	0,11	0,31	0,31
davon Beamte	0,45	0,40	0,40	0,40

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 8.055 €
und

b) in 2011 i.H.v. 7.879 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen		35.188	45.442	44.446	43.664	43.079	42.632
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.688	19.556	19.128	18.791	18.539	18.347
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.726	13.514	13.218	12.985	12.811	12.678
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	504	1.012	989	972	959	949
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.177	2.495	2.441	2.398	2.366	2.341
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	810	792	778	768	760
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.356	5.862	5.733	5.632	5.557	5.499
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.927	2.193	2.145	2.108	2.079	2.058
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		481	411	409	408	407	407
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	61	59	58	57	57
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		41.669	51.853	50.855	50.072	49.486	49.039
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.669	-45.853	-44.855	-44.072	-43.486	-43.039
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.669	-45.853	-44.855	-44.072	-43.486	-43.039
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.669	-45.853	-44.855	-44.072	-43.486	-43.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697	5.700	5.500	5.500	5.400	5.400
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.354	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.343	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-40.366	-51.553	-50.355	-49.572	-48.886	-48.439

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,39

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 6.948 €

und

b) in 2011 i.H.v. 6.795 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.146	24.562	24.026	23.603	23.285	23.045
05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.162	16.913	16.543	16.252	16.034	15.868
05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	702	702	687	675	665	659
05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.617	5.052	4.942	4.855	4.790	4.740
05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.665	1.895	1.854	1.821	1.796	1.778
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.400	0	0	0	0	0
05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.400	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.546	30.562	30.026	29.603	29.285	29.045
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.546	-30.562	-30.026	-29.603	-29.285	-29.045
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.546	-30.562	-30.026	-29.603	-29.285	-29.045
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.546	-30.562	-30.026	-29.603	-29.285	-29.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.817	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.343	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-36.706	-34.262	-33.626	-33.203	-32.785	-32.545

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Jährliche Fallzahlen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	0,30	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Es ist beabsichtigt, den Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a bis Ende 2009 als Obdachlosenunterkunft aufzugeben, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.071	18.240	17.841	17.528	17.293	17.113
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.350	14.335	14.021	13.775	13.590	13.449
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	999	1.073	1.050	1.031	1.018	1.007
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.722	2.832	2.770	2.722	2.685	2.657
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	5.474	5.473	5.471	5.470	5.470
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	74	73	71	70	70
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.182	23.714	23.314	22.999	22.763	22.583
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.182	-23.714	-23.314	-22.999	-22.763	-22.583
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.182	-23.714	-23.314	-22.999	-22.763	-22.583
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.182	-23.714	-23.314	-22.999	-22.763	-22.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.135	19.600	18.700	18.700	18.700	18.600
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.351	800	800	800	800	800
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	27.784	17.800	16.900	16.900	16.900	16.900
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	900
29 = Ergebnis	-46.317	-43.314	-42.014	-41.699	-41.463	-41.183

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Jährliche Fallzahlen	16	16	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Es ist beabsichtigt, den Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a bis Ende 2009 als Obdachlosenunterkunft aufzugeben, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		16.329	17.448	17.066	16.766	16.540	16.370
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.770	13.712	13.412	13.176	12.999	12.865
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	956	1.027	1.004	987	973	963
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603	2.709	2.650	2.603	2.568	2.542
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106	13.871	13.870	13.868	13.867	13.867
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106	71	70	68	67	67
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.435	31.319	30.936	30.634	30.407	30.237
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.435	-31.319	-30.936	-30.634	-30.407	-30.237
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-16.435	-31.319	-30.936	-30.634	-30.407	-30.237
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.435	-31.319	-30.936	-30.634	-30.407	-30.237
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.053	76.600	73.100	72.900	72.800	72.700
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV		1.351	800	800	800	800	800
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM		32.702	74.800	71.300	71.100	71.000	71.000
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.000	1.000	1.000	1.000	900
29 = Ergebnis		-50.488	-107.919	-104.036	-103.534	-103.207	-102.937

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	230.181	236.270	231.095	227.030	223.986	221.669	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213	1.969	1.947	1.932	1.920	1.911	
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.394	238.239	233.042	228.962	225.906	223.580	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.294	-208.239	-203.042	-198.962	-195.906	-193.580	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-202.294	-208.239	-203.042	-198.962	-195.906	-193.580	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-202.294	-208.239	-203.042	-198.962	-195.906	-193.580	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.082	46.900	45.600	45.200	44.800	44.600	
29 = Ergebnis	-237.376	-255.139	-248.642	-244.162	-240.706	-238.180	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Zahl der Beratungen	30	70	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,17	1,17	1,17	1,17
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.518 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.463 €
enthalten.

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.

Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	65.528	68.322	66.827	65.649	64.769	64.100
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.059	6.342	6.203	6.094	6.012	5.950
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.888	46.820	45.795	44.989	44.385	43.927
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.360	3.505	3.428	3.367	3.322	3.288
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.673	8.868	8.674	8.521	8.407	8.320
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	270	264	259	256	253
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.662	1.816	1.777	1.745	1.722	1.704
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	616	701	686	674	665	658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	241	235	231	228	226
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	283	241	235	231	228	226
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.811	68.563	67.062	65.880	64.997	64.326
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.811	-43.563	-42.062	-40.880	-39.997	-39.326
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.811	-43.563	-42.062	-40.880	-39.997	-39.326
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.811	-43.563	-42.062	-40.880	-39.997	-39.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702	9.400	9.200	9.100	9.000	8.900
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.491	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.211	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	4.500	4.400	4.400	4.300
29 = Ergebnis	-43.513	-52.963	-51.262	-49.980	-48.997	-48.226

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.05.01.448200	<p>2010: Personalkostenzuschuss des Kreises für eine halbe Stelle Pflegeberatung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		3.277	3.280	3.208	3.152	3.110	3.078
05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		2.638	2.643	2.585	2.540	2.506	2.480
05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		198	198	194	190	188	186
05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		441	439	429	422	416	412
05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	10	9	9	9	9
05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		10	10	9	9	9	9
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.287	3.290	3.217	3.161	3.119	3.087
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.287	-3.290	-3.217	-3.161	-3.119	-3.087
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-3.287	-3.290	-3.217	-3.161	-3.119	-3.087
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.287	-3.290	-3.217	-3.161	-3.119	-3.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	200	200	200	200	200
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	186	100	100	100	100	100
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-3.473	-3.490	-3.417	-3.361	-3.319	-3.287

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Rentenversicherungsfälle	100	100	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Die monatlichen Rentenversicherungsfälle stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		27.313	26.827	26.239	25.778	25.432	25.169
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.417	21.109	20.647	20.284	20.012	19.805
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.603	1.580	1.545	1.518	1.497	1.482
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.293	4.138	4.047	3.976	3.923	3.882
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		345	316	313	311	310	308
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145	116	113	111	110	108
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.658	27.143	26.552	26.089	25.742	25.477
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.658	-27.143	-26.552	-26.089	-25.742	-25.477
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-27.658	-27.143	-26.552	-26.089	-25.742	-25.477

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.658	-27.143	-26.552	-26.089	-25.742	-25.477
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.058	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.263	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-37.716	-37.843	-36.752	-36.289	-35.942	-35.677

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, WoG

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	8	16	15	15
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	14	22	20	20
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldanträge	66	127	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	3,10	3,10
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.681 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 2.623 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		600	500	500	500	500	500
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	500	500	500	500	500
05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	100	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		134.063	137.841	134.821	132.451	130.675	129.322
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.060	5.290	5.174	5.083	5.015	4.963
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.561	102.288	100.047	98.288	96.969	95.966
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.314	7.654	7.486	7.354	7.256	7.181
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.532	19.748	19.315	18.976	18.721	18.527
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	180	176	173	171	169
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.846	2.035	1.991	1.956	1.930	1.910
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	570	646	632	621	613	606
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.575	1.402	1.390	1.381	1.373	1.368
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	725	552	540	531	523	518
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.638	139.243	136.211	133.832	132.048	130.690
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.538	-134.243	-131.211	-128.832	-127.048	-125.690
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-130.538	-134.243	-131.211	-128.832	-127.048	-125.690
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.538	-134.243	-131.211	-128.832	-127.048	-125.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.136	26.600	26.000	25.700	25.400	25.300
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.439	8.600	8.500	8.300	8.200	8.100
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.697	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.600	10.500	10.400	10.200	10.200
29 = Ergebnis	-152.674	-160.843	-157.211	-154.532	-152.448	-150.990

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.700	133.600	136.300	118.800	105.300	104.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	112.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.750	806.200	806.200	801.200	801.200	801.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.500	1.963.900	1.963.900	1.963.900	1.963.900	1.963.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.400	84.452	83.321	82.434	81.768	81.262	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.070.350	3.188.652	3.190.221	3.166.834	3.152.668	3.151.662	
11	- Personalaufwendungen	2.191.052	2.257.158	2.208.473	2.170.233	2.141.559	2.119.770	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.200	608.200	610.200	610.200	610.200	610.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.050	66.550	64.500	51.550	40.750	35.900	
15	- Transferaufwendungen	6.693.400	7.660.700	7.662.500	7.652.750	7.645.750	7.645.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.401	33.373	32.218	32.088	32.038	31.965	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.566.103	10.625.981	10.577.891	10.516.821	10.470.297	10.443.585	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.495.753	-7.437.329	-7.387.670	-7.349.987	-7.317.629	-7.291.923	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.495.753	-7.437.329	-7.387.670	-7.349.987	-7.317.629	-7.291.923	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.495.753	-7.437.329	-7.387.670	-7.349.987	-7.317.629	-7.291.923	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.244	457.500	440.300	438.000	435.600	435.200	
29	= Ergebnis	-6.981.997	-7.894.829	-7.827.970	-7.787.987	-7.753.229	-7.727.123	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.000	200.000	0	110.000	110.000	260.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.750	50.000	0	50.850	49.800	47.400	48.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	46.750	250.000	0	160.850	159.800	307.400	158.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.750	-50.000	0	-160.850	-159.800	-307.400	-158.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.800	76.250	78.450	61.450	47.450	47.450	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		32.350	73.240	72.344	71.641	71.113	70.712	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		2.622.150	2.737.490	2.738.794	2.721.091	2.706.563	2.706.162	
11 - Personalaufwendungen		1.207.704	1.208.696	1.182.228	1.161.436	1.145.847	1.134.000	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.300	112.950	114.950	114.950	114.950	114.950	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.900	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
15 - Transferaufwendungen		3.716.800	3.783.200	3.785.000	3.773.000	3.766.000	3.766.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.706	11.559	11.469	11.389	11.329	11.284	
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.036.410	5.122.455	5.099.697	5.066.825	5.044.176	5.032.284	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.414.260	-2.384.965	-2.360.903	-2.345.734	-2.337.613	-2.326.122	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.414.260	-2.384.965	-2.360.903	-2.345.734	-2.337.613	-2.326.122	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.414.260	-2.384.965	-2.360.903	-2.345.734	-2.337.613	-2.326.122	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.267	223.100	213.600	212.800	211.900	212.000	
29 = Ergebnis		-2.665.527	-2.608.065	-2.574.503	-2.558.534	-2.549.513	-2.538.122	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.050	31.000	0	26.600	26.600	26.600	26.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.050	31.000	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.050	-31.000	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und Schulkinder

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich in der unterrichtsfreien Zeit ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Kinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Die Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Hortplätze	40	30	30	30
Anzahl der Kita-Plätze	0	15	15	15
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	824	810	768	768
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,17	6,84	6,40	6,40
davon Beschäftigte	5,69	6,38	6,17	6,17
davon Beamte	0,48	0,46	0,23	0,23

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.593 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 4.492 €

enthalten.

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15.250	15.250	10.250	3.250	3.250
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	12.000	12.000	7.000	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		102.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	9.950	9.733	9.563	9.435	9.338
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50	50	50
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	9.900	9.683	9.513	9.385	9.288
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		136.050	165.200	164.983	159.813	152.685	152.588
11 - Personalaufwendungen		307.166	299.932	293.362	288.203	284.334	281.396
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.723	8.124	7.946	7.806	7.701	7.622
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	209.148	225.129	220.198	216.326	213.422	211.216
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.730	2.200	2.152	2.114	2.086	2.064
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.535	17.126	16.751	16.456	16.235	16.067
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.674	44.420	43.447	42.683	42.110	41.675
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260	540	528	519	512	507
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.702	1.754	1.715	1.685	1.662	1.645
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.394	639	625	614	606	600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.050	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	800	800	800	800	800
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.216	6.076	6.051	6.030	6.015	6.004
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.266	1.176	1.151	1.130	1.115	1.104
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	100	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		339.432	347.758	341.163	335.983	332.099	329.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-203.382	-182.558	-176.180	-176.170	-179.414	-176.562
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-203.382	-182.558	-176.180	-176.170	-179.414	-176.562
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-203.382	-182.558	-176.180	-176.170	-179.414	-176.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.134	45.600	43.700	43.500	43.300	43.400
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.844	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	70.290	40.400	38.500	38.400	38.200	38.300
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-278.516	-228.158	-219.880	-219.670	-222.714	-219.962

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.250	5.600	0	8.100	8.100	8.100	8.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	250	600	0	600	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.250	5.600	0	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250	-5.600	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014		
Ein- und Auszahlungsarten									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.250	5.600	0	8.100	8.100	8.100	8.100	4.250	42.250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250	-5.600	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-4.250	-42.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.01.414101	<p>2010: Zuschuss des Landes zum städt. Verbund-Familienzentrum</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.432100	<p>2010: Elternbeiträge</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.442100	<p>2010: Entgelte für Verpflegung</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.448100	<p>2010: Betriebskostenanteile / Landeszuschuss. Für das Jahr 2009 wurden uns ca. 1.733.000 € an Landesmitteln bewilligt. Es ist davon auszugehen, dass das Land für das Jahr 2010 und später die Mittel in ähnlicher Höhe bewilligt. Hiervon 6 % als Hortanteil.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.528100	<p>2010: Lebensmittel, Getränke und Material für den städtischen Kinderhort</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder im Alter unter 3 Jahren.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch	k.A.	110	104	104
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)	k.A.	10	16	16
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	824	810	768	768
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	46	63	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,05	18,50	16,68	16,68
davon Beschäftigte	18,08	17,62	16,27	16,27
davon Beamte	0,97	0,88	0,41	0,41

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.802 €
und

- b) in 2011 i.H.v. 8.609 €

enthalten.

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.200	0	0	0	0	0
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	289.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	19.850	19.416	19.076	18.820	18.626
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50	50	50
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	19.800	19.366	19.026	18.770	18.576
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		443.250	475.250	475.016	474.676	474.420	474.226
11 - Personalaufwendungen		890.039	815.409	797.555	783.528	773.011	765.018
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.381	14.644	14.324	14.072	13.883	13.739
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	633.490	622.014	608.392	597.694	589.670	583.574
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	37.811	4.400	4.304	4.228	4.171	4.128
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.805	47.108	46.077	45.266	44.659	44.197
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.095	121.852	119.184	117.088	115.516	114.322
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.466	990	968	951	939	929
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.245	3.216	3.146	3.090	3.049	3.017
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.746	1.185	1.160	1.139	1.124	1.112

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250	73.100	75.100	75.100	75.100	75.100
06.01.02.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.350	52.900	54.700	54.700	54.700	54.700
06.01.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
06.01.02.529103 Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378	5.089	5.028	4.972	4.930	4.898
06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.628	3.239	3.168	3.112	3.070	3.038
06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100	100
06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	260	260	260	260
06.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	969.567	897.748	881.833	867.750	857.191	849.166
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.317	-422.498	-406.817	-393.074	-382.771	-374.940
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-526.317	-422.498	-406.817	-393.074	-382.771	-374.940
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-526.317	-422.498	-406.817	-393.074	-382.771	-374.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.434	142.600	136.300	135.900	135.400	135.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.844	6.900	6.800	6.700	6.600	6.600
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	170.590	130.900	124.800	124.500	124.200	124.200
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.700	4.700	4.600	4.600
29 = Ergebnis		-701.751	-565.098	-543.117	-528.974	-518.171	-510.340

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800	25.400	0	18.500	18.500	18.500	18.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700	17.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	1.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	100	3.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.800	25.400	0	18.500	18.500	18.500	18.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800	-25.400	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014		
Ein- und Auszahlungsarten									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	17.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000	9.700	67.400
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700	17.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.700	-17.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.700	-67.400
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.100	7.700	0	8.500	8.500	8.500	8.500	1.100	42.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100	-7.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-1.100	-42.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.02.414102	<p>2010: Für Kinder denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land einen Zuschuss für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren in Höhe von 340 € pro Kind und Jahr. Kita Mühlenweg insges. 24 Kinder x 340 € = 8.160 € Kita Stadtmitte insges. 15 Kinder x 340 € = 5.100 € Es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Kinder, die Förderung benötigen, ansteigt . Verwendung der Mittel s. Buchungsstellen 06.01.02.528103 und 06.01.02.529103.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.02.432100	<p>2010: Elternbeiträge – Anteil der städt. Einrichtungen</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.02.442100	<p>2010: Entgelte für Verpflegung – städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte)</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.02.448100	<p>2010: Betriebskostenanteile / Landeszuschuss Für das Jahr 2009 wurden Landesmittel i.H.v. ca. 1.733.000 € bewilligt. Es ist davon auszugehen, dass das Land für das Jahr 2010 und später die Mittel in ähnlicher Höhe bewilligt. Hiervon 17 % als Anteil der städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte).</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

06.01.02.528100

2010:

Kosten für Getränke:	1.800,00 €	
Lebensmittel :	44.250,00 €	
Veranstaltungen:	1.000,00 €	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial :	4.650,00 €	
Elternarbeit:	200,00 €	
Beschaffung von Verbrauchsgütern:	<u>1.000,00 €</u>	
		52.900,00 €

2011: wie vor

06.01.02.529103

2010:

Vergleiche Buchungsstelle 06.01.02.414102

2011: wie vor

06.01.02/0001.783100

2010:

In beiden Tageseinrichtungen müssen Ersatz- und Neuanschaffungen erfolgen.

Kindertagesstätte Stadtmitte:

1 Sitzgruppe für Eltern	800,00 €	
1 Kuscheleckenpolster	800,00 €	
2 Krippenhochbänke	650,00 €	
25 Stühle	<u>2.000,00 €</u>	
		4.250,00 €

Kindertagesstätte Mühlenweg:

1 Turnbank	500,00 €	
Orffsches Instrumentarium	500,00 €	
3 Regal-Schranksysteme	<u>12.500,00 €</u>	
		<u>13.450,00 €</u>
		17.700,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind genügend Plätze für Kinder im Vorschulalter bereit zu halten. Für die Kinder ab 3 Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser muss gewährleistet werden. Ebenso sind Plätze für die Ganztagsbetreuung vorzuhalten, damit Eltern die Erziehung ihrer Kinder und die berufliche Tätigkeit vereinbaren können. Der Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren wird politisch gefordert. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine größtmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch	k.A.	685	643	643
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)	k.A.	53	69	69
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	824	810	768	768
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	46	63	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,05	0,07	1,35	1,35
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,02	0,75	0,75

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 21.041 €

und

b) in 2011 i.H.v. 20.580 €

enthalten.

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.600	47.600	49.600	37.600	30.600	30.600
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.600	0	0	0	0	0
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	17.000	19.000	7.000	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.309.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.309.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		32.250	43.440	43.195	43.002	42.858	42.748
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	250	250	250	250	250	250
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	11.190	10.945	10.752	10.608	10.498
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.042.850	2.097.040	2.098.795	2.086.602	2.079.458	2.079.348
11 - Personalaufwendungen		4.088	86.513	84.618	83.131	82.015	81.167
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	27.046	26.454	25.989	25.640	25.375
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.498	27.159	26.564	26.097	25.747	25.481
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.050	12.100	11.835	11.627	11.471	11.352
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108	2.580	2.523	2.479	2.446	2.420
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	432	6.707	6.560	6.445	6.358	6.292
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.980	1.937	1.903	1.877	1.858
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.444	6.303	6.192	6.109	6.046
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.497	2.442	2.399	2.367	2.343
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.614.800	3.650.200	3.652.000	3.640.000	3.633.000	3.633.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.612.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	17.000	19.000	7.000	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.800	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112	394	390	387	384	382
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	194	190	187	184	182
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.619.000	3.737.107	3.737.008	3.723.518	3.715.399	3.714.549
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.576.150	-1.640.067	-1.638.213	-1.636.916	-1.635.941	-1.635.201
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.576.150	-1.640.067	-1.638.213	-1.636.916	-1.635.941	-1.635.201
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.576.150	-1.640.067	-1.638.213	-1.636.916	-1.635.941	-1.635.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233	34.400	33.100	32.900	32.700	32.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	233	3.300	3.200	3.200	3.100	3.100
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	26.500	25.300	25.200	25.100	25.200
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.600	4.600	4.500	4.500	4.400
29 = Ergebnis		-1.576.383	-1.674.467	-1.671.313	-1.669.816	-1.668.641	-1.667.901

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.03.414101	<p>2010: Gem. Beschluss des JHA soll der evang. Kindergarten „Die Arche“, Blücherstr. 18, ebenfalls Familienzentrum werden. Das Land zahlt dafür einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 12.000 € für die Dauer von zwei Kindergartenjahren. Danach erfolgt – bei vorliegender Zertifizierung – die Förderung über die Pauschale zu den Betriebskosten. Es ist davon auszugehen, dass sich im Jahr 2010 eine weitere Einrichtung eines freien Trägers zum Familienzentrum weiterentwickelt. Anteilig wären hierfür (für die Zeit vom 1.8. – 31.12.2010) 5.000 € einzuplanen. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531802.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.414102	<p>2010: Das Land zahlt für die Kinder, denen beim Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, pro Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von 340 € pro Kind (für die Dauer von längstens 2 Jahren). Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2010 etwa 90 Kinder insgesamt gefördert werden müssen (aktuell getestete Kinder und Kinder aus dem Vorjahr). Somit ist ein Zuschuss in Höhe von 30.600 € zu erwarten (90 Kinder x 340 €). Der Zuschuss ist von uns an die freien Träger weiterzuleiten. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531803.</p>
06.01.03.432100	<p>2010: Elternbeiträge, Anteil der Einrichtungen freier Träger. Für das Jahr 2010 wurde ein Elternbeitragsaufkommen i.H.v. 800.000 € geplant. Hiervon 84 % als Anteil der freien Träger.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.448100	<p>2010: Betriebskostenanteile / Landeszuschuss, Anteil der Kitas der freien Träger</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

06.01.03.456300	<p>2010: Finanzierungsbeteiligung aus städtebaulichem Vertrag. Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Hl. Geist“ und „Sternenzelt“. Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.531800	<p>2010: Summe der Kindpauschalen, Zusatzleistung an AWO-Kita „Am Loh“</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.531802	<p>2010: Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414101.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.531803	<p>2010: Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414102.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Tagespflegeplätze	35	41	44	44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 2.338 €

und

b) in 2011 i.H.v. 2.287 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.411	6.842	6.693	6.574	6.487	6.419
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.132	4.324	4.230	4.155	4.100	4.057
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	180	176	173	171	169
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.750	1.942	1.900	1.866	1.841	1.822
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349	396	387	380	375	371
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.411	139.842	139.693	139.574	139.487	139.419
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.411	-139.842	-139.693	-139.574	-139.487	-139.419
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.411	-139.842	-139.693	-139.574	-139.487	-139.419
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.411	-139.842	-139.693	-139.574	-139.487	-139.419

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466	500	500	500	500	500
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	466	200	200	200	200	200
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-108.877	-140.342	-140.193	-140.074	-139.987	-139.919

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.04.533100	<p>2010: Förderung in Kindertagespflege Die Mittel werden benötigt für die laufende Geldleistung gemäß § 23 Abs. 2 SGB VIII. Es wird von 30 Hilfefällen ausgegangen (2009 = 22 Hilfefälle).</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.850	57.300	57.800	57.300	57.800	57.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.050	11.212	10.977	10.793	10.655	10.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.150	112.612	112.877	107.193	107.555	106.950
11 - Personalaufwendungen	391.715	401.940	393.879	387.553	382.807	379.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.350	419.700	419.700	419.700	419.700	419.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.150	60.500	58.450	45.500	34.700	29.850
15 - Transferaufwendungen	70.400	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177	5.171	4.140	4.114	4.095	4.082
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.792	948.311	937.169	917.867	902.302	893.833
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.642	-835.699	-824.292	-810.674	-794.747	-786.883
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-843.642	-835.699	-824.292	-810.674	-794.747	-786.883
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-843.642	-835.699	-824.292	-810.674	-794.747	-786.883
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.526	141.800	136.100	135.400	134.900	134.800
29 = Ergebnis	-1.004.168	-977.499	-960.392	-946.074	-929.647	-921.683

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.000	200.000	0	110.000	110.000	260.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	18.800	0	24.050	23.000	20.600	22.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.700	218.800	0	134.050	133.000	280.600	132.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.700	-18.800	0	-134.050	-133.000	-280.600	-132.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: KJHG, Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Ziel a) Jugendbildung	k.A.	k.A.	12,75	12,75
Ziel b) Jugendkultur	k.A.	k.A.	1,7	1,7
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik	k.A.	k.A.	20,4	20,4
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	k.A.	k.A.	10,2	10,2
Ziel e) Fremdnutzung	k.A.	k.A.	25,5	25,5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,03	4,67	4,67	4,67
davon Beschäftigte	4,85	4,49	4,49	4,49
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.534 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.500 €

enthalten.

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) $25 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,0+1,5) = 8,5 \times 1,5 = 12,75 \text{ zu } \sim 2.400 \text{ Besuchern}$
- b) $5 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,4+0,6) = 1,7 \times 1,0 = 1,7 \text{ zu } \sim 700 \text{ Besuchern}$
- c) $50 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,6+0,6) = 17 \times 1,2 = 20,4 \text{ zu } \sim 9.300 \text{ Besuchern}$
- d) $20 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,0+1,5) = 6,8 \times 1,5 = 10,2 \text{ zu } \sim 100 \text{ Besuchern}$
- e) $30 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,0) = 10,2 \times 2,5 = 25,5 \text{ zu } \sim 11.100 \text{ Besuchern}$

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.350	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.350	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	650	650	650	650	650
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	500	500	500	500	500
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	450	450	450	450	450
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		68.000	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
11 - Personalaufwendungen		278.526	282.116	276.682	272.416	269.215	266.784
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.081	6.412	6.272	6.162	6.079	6.016
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.884	184.386	180.347	177.176	174.797	172.990
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.575	4.838	4.732	4.648	4.586	4.539
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	35.950	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.540	13.798	13.496	13.259	13.081	12.945
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	343	368	360	354	349	345
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.398	34.996	34.229	33.627	33.176	32.833
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.374	1.344	1.320	1.302	1.289
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	352	346	341	338
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.061	1.164	1.138	1.118	1.103	1.092
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	334	370	362	356	351	347
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.578	4.513	3.492	3.475	3.462	3.453
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.128	973	952	935	922	913
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	1.450	450	450	450	450
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		314.654	320.379	313.924	309.641	306.427	303.987
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-246.654	-249.779	-243.324	-239.041	-235.827	-233.387
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-246.654	-249.779	-243.324	-239.041	-235.827	-233.387
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-246.654	-249.779	-243.324	-239.041	-235.827	-233.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		144.982	124.500	119.100	118.600	118.200	118.300
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.751	5.200	5.200	5.100	5.000	5.000
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	123.231	114.400	109.100	108.700	108.500	108.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.900	4.800	4.800	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-391.636	-374.279	-362.424	-357.641	-354.027	-351.687

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.950	6.000	0	8.250	7.200	4.800	6.300
	06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.950	3.000	0	5.150	4.100	1.700	3.200
	06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.950	6.000	0	8.250	7.200	4.800	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.950	-6.000	0	-8.250	-7.200	-4.800	-6.300

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.950	6.000	0	8.250	7.200	4.800	6.300	4.950	37.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.950	-6.000	0	-8.250	-7.200	-4.800	-6.300	-4.950	-37.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2010
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	k.A.	k.A.	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	k.A.	k.A.	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	k.A.	k.A.	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	k.A.	k.A.	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	k.A.	k.A.	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	k.A.	k.A.	10	10
Projekt Streetwork in Zusammenarbeit m.d. Diakon. Werk	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	k.A.	k.A.	280	280
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	k.A.	k.A.	280	280
5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	k.A.	k.A.	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,56	1,47	1,47
davon Beschäftigte	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Beamte	0,18	0,27	0,18	0,18

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.534 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.500 €

enthalten.

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	500	0	500	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	500	0	500	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	10.712	10.477	10.293	10.155	10.050
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	10.712	10.477	10.293	10.155	10.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.400	19.612	19.877	19.193	19.555	18.950
11 - Personalaufwendungen		90.163	97.081	94.953	93.284	92.032	91.080
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.081	6.412	6.272	6.162	6.079	6.016
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.242	69.650	68.124	66.926	66.028	65.345
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.660	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.188	5.459	5.339	5.245	5.175	5.121
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.237	13.666	13.366	13.131	12.955	12.821
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	352	346	341	338
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.061	1.164	1.138	1.118	1.103	1.092
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	334	370	362	356	351	347
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250	250
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	150	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		70.400	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.200	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		514	573	565	558	553	550
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314	373	365	358	353	350
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		161.327	158.904	156.768	155.092	153.835	152.880
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-151.927	-139.292	-136.891	-135.899	-134.280	-133.930
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-151.927	-139.292	-136.891	-135.899	-134.280	-133.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-151.927	-139.292	-136.891	-135.899	-134.280	-133.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.967	12.500	12.300	12.100	12.000	11.900
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.847	3.600	3.500	3.500	3.400	3.400
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	4.120	3.900	3.800	3.700	3.700	3.700
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.000	4.900	4.900	4.800
29 = Ergebnis		-162.894	-151.792	-149.191	-147.999	-146.280	-145.830

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	450	0	450	450	450	450
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	450	0	450	450	450	450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	450	0	450	450	450	450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-450	0	-450	-450	-450	-450

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	450	0	450	450	450	450	400	2.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-450	0	-450	-450	-450	-450	-400	-2.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
06.02.02.531800	<p>2010: Im Zuge der HSK-Beratungen ist die weitere Zahlung der Zuschüsse nicht vorgesehen.</p> <p>2011: wie vor</p>														
06.02.02.533100	<p>2010:</p> <table> <tr> <td>Politische Bildung:</td> <td>4.050,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ferienfreizeiten :</td> <td>29.950,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jugendherbergsaufenthalte/ Klassenfahrten :</td> <td>4.600,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jugendschutz</td> <td>15.150,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verschiedene Aufgaben der Jugendarbeit :</td> <td>3.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kindertheater, Jugendtheater und dergl. :</td> <td>3.950,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>61.000,00 €</u></td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Politische Bildung:	4.050,00 €	Ferienfreizeiten :	29.950,00 €	Jugendherbergsaufenthalte/ Klassenfahrten :	4.600,00 €	Jugendschutz	15.150,00 €	Verschiedene Aufgaben der Jugendarbeit :	3.300,00 €	Kindertheater, Jugendtheater und dergl. :	3.950,00 €		<u>61.000,00 €</u>
Politische Bildung:	4.050,00 €														
Ferienfreizeiten :	29.950,00 €														
Jugendherbergsaufenthalte/ Klassenfahrten :	4.600,00 €														
Jugendschutz	15.150,00 €														
Verschiedene Aufgaben der Jugendarbeit :	3.300,00 €														
Kindertheater, Jugendtheater und dergl. :	3.950,00 €														
	<u>61.000,00 €</u>														

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	k.A.	k.A.	34	34
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre: gesamt 4.816 (davon 0 – 5 Jahre: 1.471; 6 – 14 Jahre: 2.381; 15-17 Jahre: 964)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.750	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	0	0	0	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	24.000	0	0	0	0	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.750	22.400	22.400	17.400	17.400	17.400
11 - Personalaufwendungen	23.026	22.743	22.244	21.853	21.560	21.337
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.386	18.079	17.683	17.372	17.139	16.962
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.377	1.354	1.324	1.301	1.283	1.270
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.263	3.310	3.237	3.180	3.138	3.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.750	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.650	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
06.02.03.529110 TBS Umlage	128.600	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	4.500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.950	54.100	52.050	39.100	28.300	23.450
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.950	54.100	52.050	39.100	28.300	23.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	85	83	81	80	79
06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	85	83	81	80	79
06.02.03.541200 Besond Aufwend f Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.811	469.028	466.477	453.134	442.040	436.966
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.061	-446.628	-444.077	-435.734	-424.640	-419.566
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-445.061	-446.628	-444.077	-435.734	-424.640	-419.566
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.061	-446.628	-444.077	-435.734	-424.640	-419.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577	4.800	4.700	4.700	4.700	4.600
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.630	800	800	800	800	800
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.947	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
29 = Ergebnis	-449.638	-451.428	-448.777	-440.434	-429.340	-424.166

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.000	200.000	0	110.000	110.000	260.000	110.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	150.000	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	4.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	26.350	212.350	0	125.350	125.350	275.350	125.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.350	-12.350	0	-125.350	-125.350	-275.350	-125.350

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	22.350	96.100
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.350	-12.350	0	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-22.350	-96.100
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	4.000	444.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	4.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-4.000	-444.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.02.03.437100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen usw., die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.02.03.522110	<p>2010: Die technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze in Rechnung. Kosten entstehen für Personal, Maschinen- und Materialeinsatz.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.02.03.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark</p> <p>2011: wie vor</p>
06.02.03/0079.783110	<p>2010: Auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet wird Ersatz und Ergänzung von Sitzmöglichkeiten, Bänke, Abfallbehälter benötigt.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

06.02.03/0081.785210

2010:

Kein Ansatz

2011:

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung des Spielplatzes Martfeld (2. Bauabschnitt) und Planungskosten für u.a. Grothestraße, Skateanlage etc.

2012 und Folgejahre: Ansatz wie 2011

06.02.03/0173.681100

2010:

Die Mittel sind vorgesehen für die Grundsanierung des Spielplatzes „Martfeld“ im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Investitionszuwendung Land), siehe auch 06.02.03/0173.785210

2011: kein Ansatz

06.02.03/0173.785210

2010:

Die Mittel sind vorgesehen für die Grundsanierung des Spielplatzes „Martfeld“ im Rahmen des Konjunkturpaketes II, siehe auch 06.02.03/0173.681100

2011: kein Ansatz

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.050	50	50	50	50	50	
3 + Sonstige Transfererträge		112.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		335.050	338.550	338.550	338.550	338.550	338.550	
11 - Personalaufwendungen		591.633	646.522	632.366	621.244	612.905	606.569	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.550	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		2.906.200	3.816.500	3.816.500	3.818.750	3.818.750	3.818.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.518	16.643	16.609	16.585	16.614	16.599	
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.572.901	4.555.215	4.541.025	4.532.129	4.523.819	4.517.468	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.237.851	-4.216.665	-4.202.475	-4.193.579	-4.185.269	-4.178.918	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-3.237.851	-4.216.665	-4.202.475	-4.193.579	-4.185.269	-4.178.918	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.237.851	-4.216.665	-4.202.475	-4.193.579	-4.185.269	-4.178.918	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.451	92.600	90.600	89.800	88.800	88.400	
29 = Ergebnis		-3.312.302	-4.309.265	-4.293.075	-4.283.379	-4.274.069	-4.267.318	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	200	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	200	0	200	200	200	200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem, Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie Implantierung eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	k.A.	180	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 383 €
und

b) in 2011 i.H.v. 375 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	0	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		12.364	12.391	12.120	11.906	11.747	11.624
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.520	1.603	1.568	1.540	1.520	1.504
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.327	8.229	8.049	7.907	7.801	7.720
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	624	616	603	592	584	578
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.455	1.469	1.437	1.412	1.393	1.378
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	88	86	85	84
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	291	285	280	276	273
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83	93	90	89	88	87
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	10.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.536	6.836	6.835	6.835	6.834	6.834
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	36	35	35	34	34
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.750	31.077	30.805	30.591	30.431	30.308
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.750	-31.077	-30.805	-30.591	-30.431	-30.308
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.750	-31.077	-30.805	-30.591	-30.431	-30.308
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.750	-31.077	-30.805	-30.591	-30.431	-30.308
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	885	500	500	400	400	400
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-23.635	-32.177	-31.905	-31.591	-31.431	-31.308

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

06.03.01.533900

Erläuterung**2010:**

Freiwilliger Zuschuss für die kinderfreundlichste Darstellung beim Heimatfestzug: 150 €
 Ehrenpatenschaft des Bürgermeisters ab Geburt des 5. Kindes (je Kind 103 €): 700 €
 Babybegrüßungspakete: 11.000 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,60	2,10	2,10	2,10
davon Beschäftigte	0,50	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,10	1,10	1,10	1,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.180 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 9.957 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		103.897	111.695	109.250	107.329	105.886	104.792
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.637	43.702	42.745	41.993	41.429	41.001
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.771	44.039	43.075	42.318	41.749	41.318
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.127	3.297	3.225	3.168	3.126	3.093
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.146	8.497	8.311	8.165	8.055	7.972
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.980	1.980	1.937	1.903	1.877	1.858
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.402	8.139	7.961	7.821	7.716	7.636
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.834	2.041	1.996	1.961	1.934	1.914
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.792	3.492	3.486	3.482	3.529	3.527
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	242	242	236	232	229	227
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	950	950	950	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		110.689	116.687	114.236	112.311	110.915	109.819
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.689	-116.687	-114.236	-112.311	-110.915	-109.819
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-110.689	-116.687	-114.236	-112.311	-110.915	-109.819
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.689	-116.687	-114.236	-112.311	-110.915	-109.819
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.868	17.200	16.700	16.600	16.400	16.300
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.782	5.100	5.000	5.000	4.900	4.800
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.086	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.200	7.100	7.000	6.900	6.900
29 = Ergebnis	-125.557	-133.887	-130.936	-128.911	-127.315	-126.119

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	k.A.	k.A.	3	3
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	k.A.	k.A.	2	2
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	k.A.	k.A.	7	7
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	k.A.	k.A.	6	6
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	k.A.	k.A.	53	53
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	k.A.	k.A.	2	2
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	k.A.	k.A.	31	31
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	k.A.	k.A.	4	4
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	k.A.	k.A.	2	2
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	k.A.	k.A.	34	34
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,95	4,95
davon Beschäftigte	1,95	1,95	2,95	2,95
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 36.456 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 35.658 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50	50
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		93.050	97.050	97.050	97.050	97.050	97.050
11 - Personalaufwendungen		225.666	261.718	255.986	251.484	248.110	245.545
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	79.232	82.147	80.348	78.935	77.876	77.071
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.532	110.039	107.629	105.736	104.317	103.238
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.646	8.235	8.055	7.913	7.807	7.726
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.709	21.241	20.775	20.410	20.136	19.928
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	3.600	3.521	3.459	3.413	3.378
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.716	28.277	27.658	27.172	26.807	26.530
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.231	8.179	8.000	7.859	7.754	7.674
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.550	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich	500	500	500	500	500	500
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	50	50	50	50	50
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.236.050	3.146.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	969.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.267.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		326	602	589	579	571	565
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326	602	589	579	571	565
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.493.592	3.453.870	3.448.125	3.443.613	3.440.231	3.437.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.400.542	-3.356.820	-3.351.075	-3.346.563	-3.343.181	-3.340.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.400.542	-3.356.820	-3.351.075	-3.346.563	-3.343.181	-3.340.610
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.400.542	-3.356.820	-3.351.075	-3.346.563	-3.343.181	-3.340.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.356	45.100	44.100	43.600	43.300	43.000
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.398	12.000	11.900	11.700	11.500	11.400
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	16.958	16.200	15.500	15.400	15.400	15.400
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	16.900	16.700	16.500	16.400	16.200
29 = Ergebnis		-2.435.898	-3.401.920	-3.395.175	-3.390.163	-3.386.481	-3.383.610

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.03.422100	<p>2010: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.448200	<p>2010: Den Einnahmen aus Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen das Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt zu tragen sind.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.523200	<p>2010: Den Ausgaben für Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein anderes Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von hier zu tragen sind. Es wird von 5 Hilfefällen ausgegangen.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.533100	<p>2010: Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege. Es wird von 108 Hilfefällen ausgegangen (2009 = 90 Hilfefälle).</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.533200	<p>2010: Heimpflege Es wird von 34 Hilfefällen ausgegangen (2009 = 25 Hilfefälle).</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	k.A.	k.A.	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.918 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 4.810 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		33.179	30.735	30.063	29.535	29.138	28.837
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.755	12.108	11.843	11.635	11.479	11.360
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.237	10.371	10.144	9.965	9.831	9.730
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	661	776	759	746	736	728
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.526	2.023	1.979	1.944	1.918	1.898
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	540	528	519	512	507
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.291	3.595	3.517	3.455	3.408	3.373
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.169	1.322	1.293	1.271	1.254	1.241
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		141.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	141.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48	57	55	55	54	53
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	57	55	55	54	53
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		174.227	162.792	162.118	161.590	161.192	160.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-174.227	-162.792	-162.118	-161.590	-161.192	-160.890
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-174.227	-162.792	-162.118	-161.590	-161.192	-160.890

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.227	-162.792	-162.118	-161.590	-161.192	-160.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-177.022	-166.292	-165.518	-164.990	-164.592	-164.290

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Buchungsstelle

06.03.04.533100

Erläuterung**2010:**

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII.

Die Anzahl der Hilfefälle beträgt unverändert 25.

Der Bedarf pro Hilfefall ist gesunken.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Adoptionen	k.A.	4	4	4
Bewerberberatung	k.A.	10	10	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	k.A.	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.676 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.573 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		15.978	16.790	16.423	16.135	15.917	15.753
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.265	8.649	8.459	8.311	8.199	8.114
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.515	2.462	2.409	2.366	2.334	2.310
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188	184	180	177	175	173
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	452	460	450	442	436	432
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	352	346	341	338
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.501	3.884	3.799	3.733	3.682	3.644
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	697	791	774	760	750	742
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		300	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	12	12	12	11	11
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	12	12	12	11	11
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.290	17.102	16.735	16.447	16.228	16.064
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.290	-17.102	-16.735	-16.447	-16.228	-16.064
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-16.290	-17.102	-16.735	-16.447	-16.228	-16.064

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.05	Adoptionen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.290	-17.102	-16.735	-16.447	-16.228	-16.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.164	600	600	600	600	600
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-17.454	-18.602	-18.135	-17.847	-17.628	-17.464

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	k.A.	k.A.	130	130
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	k.A.	k.A.	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.138 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 4.047 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		68.802	59.938	58.625	57.595	56.822	56.234
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.126	11.651	11.396	11.195	11.045	10.931
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.009	34.416	33.662	33.071	32.627	32.289
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.229	2.576	2.519	2.475	2.442	2.416
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.129	6.618	6.473	6.359	6.274	6.209
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	540	528	519	512	507
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.074	3.364	3.291	3.233	3.189	3.156
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	695	773	756	743	733	726
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157	182	178	175	173	171
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157	182	178	175	173	171
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.459	63.620	62.303	61.270	60.495	59.905
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.959	-62.120	-60.803	-59.770	-58.995	-58.405
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-70.959	-62.120	-60.803	-59.770	-58.995	-58.405
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.959	-62.120	-60.803	-59.770	-58.995	-58.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822	7.300	7.200	7.200	7.000	7.000
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.822	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	4.200	4.200	4.100	4.100
29 = Ergebnis	-76.781	-69.420	-68.003	-66.970	-65.995	-65.405

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009	[blau schattiert]			2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen
 Der Bereich Jugendhilfeplanung umfasst auch Beteiligungsverfahren, Umfragen und deren Auswertung, Datenerfassung und -bearbeitung, Fortbildungen und Schulungen für JHA, Stadtjugendring etc.
 Für diese vielfältigen Aufgaben werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen oder Themen Fachleute oder Dozenten verpflichtet.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: KJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,57	0,83	0,83
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,61	0,61
davon Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen
 a) in 2010 i.H.v. 1.917 €
 und
 b) in 2011 i.H.v. 1.875 €
 enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		34.700	46.287	45.273	44.475	43.880	43.426
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.601	8.015	7.840	7.702	7.599	7.520
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.951	28.553	27.928	27.436	27.068	26.788
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.494	2.138	2.091	2.054	2.027	2.006
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.460	5.213	5.099	5.009	4.942	4.891
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450	450	440	432	427	422
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.327	1.455	1.423	1.398	1.379	1.365
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	417	463	452	444	438	434
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.635	5.208	5.206	5.203	5.202	5.200
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	128	126	123	122	120
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	80	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen		42.835	51.995	50.979	50.178	49.582	49.126
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-42.835	-51.995	-50.979	-50.178	-49.582	-49.126
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-42.835	-51.995	-50.979	-50.178	-49.582	-49.126

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.835	-51.995	-50.979	-50.178	-49.582	-49.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.286	9.200	9.000	9.000	8.800	8.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.655	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	4.631	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-50.121	-61.195	-59.979	-59.178	-58.382	-57.926

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	200	200	200	200
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	200	0	200	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	200	0	200	200	200	200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	200	200	200	200	0	1.000
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	200	0	200	200	200	200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	k.A.	k.A.	191	191
Anzahl der Heranziehungsfälle	k.A.	k.A.	363	363
Anzahl der Altfälle	k.A.	k.A.	300	300
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,94	0,94	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,94	0,94	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.798 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 8.605 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.000	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		235.500	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11 - Personalaufwendungen		91.934	101.785	99.556	97.805	96.491	95.495
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	69.734	38.934	38.081	37.412	36.909	36.528
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	41.186	40.284	39.575	39.044	38.640
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.083	3.015	2.962	2.923	2.892
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.984	7.809	7.672	7.569	7.491
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	1.800	1.761	1.730	1.706	1.689
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.900	7.113	6.958	6.835	6.743	6.674
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.700	1.685	1.648	1.619	1.597	1.581
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	242	236	232	229	227
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	236	232	229	227
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		485.434	500.027	497.792	496.037	494.720	493.722

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.934	-260.027	-257.792	-256.037	-254.720	-253.722
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-249.934	-260.027	-257.792	-256.037	-254.720	-253.722
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.934	-260.027	-257.792	-256.037	-254.720	-253.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.856	7.200	7.200	7.100	7.000	7.000
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.378	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	1.478	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
29 = Ergebnis	-255.790	-267.227	-264.992	-263.137	-261.720	-260.722

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.08.421102	<p>2010: Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen vieler Unterhaltspflichtiger ist eine Rückzahlung der von hier erbrachten Leistungen häufig nicht mehr möglich.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.08.448100	<p>2010: Das Land erstattet 46,66 % der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 (370.000 €) . Es verbleiben somit lediglich 53,34 % der Kosten bei der Kommune.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.08.523100	<p>2010: Bei 06.03.08.421102 wurden die Erträge der Unterhaltspflichtigen mit 60.000 € veranschlagt. Von dieser Einnahme sind 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.08.533900	<p>2010: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 383 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 375 €

enthalten.

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		5.113	5.183	5.070	4.980	4.914	4.863
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.520	1.603	1.568	1.540	1.520	1.504
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.515	2.462	2.409	2.366	2.334	2.310
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188	184	180	177	175	173
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	452	460	450	442	436	432
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	88	86	85	84
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	291	285	280	276	273
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83	93	90	89	88	87
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		144.500	152.850	152.850	155.100	155.100	155.100
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	42.850	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.650	107.750	107.750	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	12	12	12	11	11
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	12	12	12	11	11
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		149.625	158.045	157.932	160.092	160.025	159.974

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.625	-158.045	-157.932	-160.092	-160.025	-159.974	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-149.625	-158.045	-157.932	-160.092	-160.025	-159.974	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.625	-158.045	-157.932	-160.092	-160.025	-159.974	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419	500	500	500	500	500	
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	419	200	200	200	200	200	
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300	
29 = Ergebnis	-150.044	-158.545	-158.432	-160.592	-160.525	-160.474	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Esser
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>										
06.03.09.531200	<p>2010: Zuschuss an Kreis für Psychologische Beratungsstelle</p> <p>2011: wie vor</p>										
06.03.09.531800	<p>2010:</p> <table> <tr> <td>Drogenberatungsstelle:</td> <td>35.000,00 €,</td> </tr> <tr> <td>Youth-Worker-Programm:</td> <td>1.700,00 €,</td> </tr> <tr> <td>Kinderschutzbund:</td> <td>550,00 €,</td> </tr> <tr> <td>Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:</td> <td><u>70.500,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>107.750,00 €</td> </tr> </table> <p>In den Folgejahren ist mit Kostensteigerungen aufgrund der Vereinbarungen mit den freien Trägern zu rechnen.</p> <p>2011: wie vor</p>	Drogenberatungsstelle:	35.000,00 €,	Youth-Worker-Programm:	1.700,00 €,	Kinderschutzbund:	550,00 €,	Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	<u>70.500,00 €</u>		107.750,00 €
Drogenberatungsstelle:	35.000,00 €,										
Youth-Worker-Programm:	1.700,00 €,										
Kinderschutzbund:	550,00 €,										
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	<u>70.500,00 €</u>										
	107.750,00 €										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,30 €	-11,38 €	-11,22 €	-11,22 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.000	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
29 = Ergebnis	-336.000	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300	-328.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
07.01.01.539100	<p>2010: Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein- Westfalen, Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel. Der Ansatz basiert auf der für 2009 tatsächlich zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	800	800	800	800	800		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.100	248.150	261.250	274.300	287.350	300.400		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	340.900	394.550	407.650	420.700	433.750	446.800		
11	- Personalaufwendungen	353.664	368.638	360.563	354.223	349.469	345.853		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250		
15	- Transferaufwendungen	70.200	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.229	7.259	9.433	7.212	9.396	7.184		
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.893	410.947	405.046	396.485	393.915	388.087		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.993	-16.397	2.604	24.215	39.835	58.713		
19	+ Finanzerträge	742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700		
22	= Ordentliches Ergebnis	617.007	712.503	767.954	826.015	878.035	933.413		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	617.007	712.503	767.954	826.015	878.035	933.413		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.566	992.400	946.600	943.900	941.600	942.300		
29	= Ergebnis	-375.559	-279.897	-178.646	-117.885	-63.565	-8.887		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	-12.500	0	-13.400	-6.400	-3.400	-3.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	800	800	800	800	800	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		152.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		188.100	248.150	261.250	274.300	287.350	300.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		340.900	394.550	407.650	420.700	433.750	446.800	
11	- Personalaufwendungen		353.664	368.638	360.563	354.223	349.469	345.853	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
15	- Transferaufwendungen		70.200	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.229	7.259	9.433	7.212	9.396	7.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen		465.893	410.947	405.046	396.485	393.915	388.087	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.993	-16.397	2.604	24.215	39.835	58.713	
19	+ Finanzerträge		742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700	
22	= Ordentliches Ergebnis		617.007	712.503	767.954	826.015	878.035	933.413	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		617.007	712.503	767.954	826.015	878.035	933.413	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		992.566	992.400	946.600	943.900	941.600	942.300	
29	= Ergebnis		-375.559	-279.897	-178.646	-117.885	-63.565	-8.887	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	-12.500	0	-13.400	-6.400	-3.400	-3.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,17 €	-0,80 €	-0,76 €	-0,75 €
Anzahl der Sportvereine	28	28	28	28
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	17
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.486
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,57	0,57
davon Beschäftigte	0,04	0,04	0,11	0,11
davon Beamte	0,15	0,15	0,46	0,46

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen a) in 2010 i.H.v. 3.179 € und b) in 2011 i.H.v. 3.109 € enthalten
 Den Vereinen werden unentgeltlich Sportstätten, wie Turnhallen und die Sportplätze „Linderhausen“ und „Rennbahn“, zur Verfügung gestellt. Die hierdurch der Stadt entstehenden Aufwendungen sind in der Umlage „Gebäudemanagement“ bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Eine zusammenfassende Darstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
03.01.01	55 / 58	48.400 € (46.100 €)
03.01.02	50	21.600 € (20.600 €)
03.01.03	46	19.900 € (19.000 €)
03.01.05	43	20.500 € (19.600 €)
03.03.02	49/ 57	86.800 € (82.800 €)
03.04.01	49	31.900 € (30.500 €)
03.05.01	50/ 35	44.800 € (42.750 €)
08.01.02	--	421.850 € (402.100 €)
Gesamt		695.750 € (663.450 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.492	19.572	19.143	18.807	18.554	18.361
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	8.781	8.589	8.438	8.324	8.238
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.976	5.333	5.216	5.124	5.056	5.003
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	146	399	391	384	379	375
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370	980	958	941	929	919
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	880	865	853	844
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.140	2.093	2.056	2.028	2.007
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.039	1.016	999	985	975
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.200	0	0	0	0	0
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	20.200	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	127	126	126	125	125
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	27	26	26	25	25
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.802	19.699	19.269	18.933	18.679	18.486
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.802	-19.699	-19.269	-18.933	-18.679	-18.486
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.802	-19.699	-19.269	-18.933	-18.679	-18.486
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.802	-19.699	-19.269	-18.933	-18.679	-18.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	885	700	700	700	700	700
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-23.687	-22.299	-21.869	-21.533	-21.279	-21.086

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,01	0,03	0,03	0,03	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-14,81 €	-16,35 €	-16,11 €	- 15,38 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,49	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,49	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 447.500 € (2011: 426.600 €) für die Bereitstellung der Turnhallen Kaiserstraße und Schillerstraße* und der Sportplätze enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
a) Sportplatz Linderhausen		
Vereine	100	45.650 € (43.500 €)
b) Sportplatz Rennbahn		
Vereine	100	224.450 € (214.000 €)
c) Sportplatz Brunnen		
Vereine	100	81.450 € (77.600 €)
d) Sportplatz Rote Berge		
Vereine	100	24.150 € (23.000 €)
e) Sportplatz Wilhelmshöhe		
Vereine	100	500 € (500 €)
f) Turnhalle Kaiserstraße		
Schulen	38	16.200 € (15.500 €)
Vereine	62	26.450 € (25.200 €)
g) Turnhalle Schillerstraße		
Schulen	33	9.450 € (9.000 €)
Vereine	67	19.200 € (18.300 €)
Gesamt		447.500 € (426.600 €)
davon		
Schulen (gesamt)	--	25.650 € (24.500 €)
Vereine (gesamt)	--	421.850 € (402.100 €)

*9 Turnhallen sind Schulen angegliedert und unter dem jeweiligen Schulprodukt zu finden.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	18.589	17.319	16.939	16.642	16.419	16.248
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.608	13.619	13.321	13.087	12.911	12.777
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.089	1.019	996	979	966	956
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.892	2.681	2.622	2.576	2.542	2.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.900	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	650	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	650	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.063	1.062	1.061	1.060	1.059
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128	63	62	61	60	59
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.267	23.882	23.501	23.203	22.979	22.807
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.117	-23.732	-23.351	-23.053	-22.829	-22.657
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.117	-23.732	-23.351	-23.053	-22.829	-22.657
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.117	-23.732	-23.351	-23.053	-22.829	-22.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.685	447.500	426.600	425.400	424.400	424.700
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	186	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	457.499	447.500	426.600	425.400	424.400	424.700
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-482.802	-471.232	-449.951	-448.453	-447.229	-447.357

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.600	0	400	400	400	400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	7.200	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.600	0	400	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.600	0	-400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.600	0	400	400	400	400	0	9.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.600	0	-400	-400	-400	-400	0	-9.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,75	35,80	43,36	46,32	Wöchentliche Belegungszeiten (gesamt)	48,75 h	48,75 h	48,75 h	48,75 h
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,48 €	-4,43 €	-7,30 €	-10,02 €	Belegungszeit „Schulen“	21,00 h	21,00 h	21,00 h	21,00 h
Besucherzahlen (gesamt)	92.319	92.319	92.319	92.319	Belegungszeit „Vereine“	24,75 h	24,75 h	24,75 h	24,75 h
davon Familienbad	59.514	59.514	59.514	59.514	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen“	3,00 h	3,00 h	3,00 h	3,00 h
davon Schulen	15.144	15.144	15.144	15.144	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,59	7,15	7,18	7,18
davon Vereine	17.661	17.661	17.661	17.661	davon Beschäftigte	8,59	7,15	7,18	7,18
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.139 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 9.917 €

enthalten.

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	700	700	700
08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		152.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	500	400	400	400	400	400
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		188.050	248.100	261.200	274.250	287.300	300.350
08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	188.000	248.050	261.150	274.200	287.250	300.300
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		340.750	394.400	407.500	420.550	433.600	446.650
11 - Personalaufwendungen		332.583	331.747	324.481	318.774	314.496	311.244
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.535	5.763	5.637	5.538	5.464	5.407
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.805	6.038	5.905	5.801	5.724	5.664
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	249.238	248.802	243.353	239.074	235.864	233.426
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.625	18.620	18.212	17.892	17.651	17.469
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.177	48.153	47.099	46.270	45.649	45.177
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	270	264	259	256	253
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.375	3.515	3.438	3.377	3.332	3.298
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	558	586	573	563	556	550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
14 - Bilanzielle Abschreibungen			850	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		850	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
15 - Transferaufwendungen			50.000	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		50.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.991	6.069	8.245	6.025	8.211	6.000
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		1.841	1.119	1.095	1.075	1.061	1.050
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.100	1.900	4.100	1.900	4.100	1.900
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			417.824	367.366	362.276	354.349	352.257	346.794
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.074	27.034	45.224	66.201	81.343	99.856
19 + Finanzerträge			742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			742.000	728.900	765.350	801.800	838.200	874.700
22 = Ordentliches Ergebnis			664.926	755.934	810.574	868.001	919.543	974.556
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			664.926	755.934	810.574	868.001	919.543	974.556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			533.996	542.300	517.400	515.900	514.600	515.000
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		745	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		533.251	536.700	511.900	510.400	509.200	509.600
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
29 = Ergebnis			130.930	213.634	293.174	352.101	404.943	459.556

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	4.900	0	13.000	6.000	3.000	3.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	3.900	0	12.000	4.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.200	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.700	4.900	0	13.000	6.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.700	-4.900	0	-13.000	-6.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.700	4.900	0	13.000	6.000	3.000	3.000	6.700	36.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.700	-4.900	0	-13.000	-6.000	-3.000	-3.000	-6.700	-36.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.03.446100	<p>2010: Entgelte für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer) Durchschnitt aus 2008 und hochgerechnet 2009 inkl. einer 7% Eintrittspreiserhöhung.</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.446110	<p>2010: Betriebskostenanteile der Schulen für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer); Interne Verrechnung s. Ansätze bei den einzelnen Schulen bei 03....549920</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.452100	<p>2010: Die Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art geführt. Durch Zuordnung der AVU – Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags. Erhöhung der Kapitalertragsteuer von 20 % auf 25 %, dementsprechend höhere Steuererstattung (zeitversetzt)</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.465100	<p>2010: Dividende berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU in Höhe von 99.000 Stückaktien. An das Finanzamt sind 25% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen. Anhebung der Kapitalertragsteuer von 20% auf 25%, dementsprechend geringere Ausschüttung und erhöhte Steuererstattung (zeitversetzt, vgl. 08.01.03.465100)</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.528100	<p>2010: Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für Hallenbad (ohne Umsatzsteuer) Wareneinkauf für Lebensmittel wurde anhand der Erfahrungswerte reduziert.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

08.01.03/0001.783100

2010:

Die Mittel sind vorgesehen für:

Absperrseil für Lehrschwimmbeckenumrandung (aus Sicherheitsgründen) Geldsortiermaschine,
 Buchungsterminal für Schwimmmeisterraum, Bestuhlung Eingangshalle (Erneuerung der alten Bestuhlung in der
 Eingangshalle)

2011:

Beckensauger (vorhandener Beckensauger wurde 1997 beschafft)

2012:

Erneuerung der Beschilderung in der Garderobe

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	41.025	40.126	39.420	38.893	38.490	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.000	55.025	54.126	53.420	52.893	52.490	
11	- Personalaufwendungen	476.268	334.160	326.844	321.095	316.785	313.510	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	101.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975	10.489	10.463	10.441	10.424	10.413	
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.243	446.149	391.807	386.036	381.709	378.423	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.243	-391.124	-337.681	-332.616	-328.816	-325.933	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-625.243	-391.124	-337.681	-332.616	-328.816	-325.933	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.243	-391.124	-337.681	-332.616	-328.816	-325.933	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.590	53.500	52.500	52.000	51.400	51.400	
29	= Ergebnis	-681.833	-444.624	-390.181	-384.616	-380.216	-377.333	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	24.615	24.076	23.652	23.335	23.094	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		500	25.115	24.576	24.152	23.835	23.594	
11 - Personalaufwendungen		201.242	123.829	121.118	118.988	117.390	116.176	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	5.000	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		742	458	449	440	434	430	
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.984	129.287	121.567	119.428	117.824	116.606	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-261.484	-104.172	-96.991	-95.276	-93.989	-93.012	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-261.484	-104.172	-96.991	-95.276	-93.989	-93.012	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-261.484	-104.172	-96.991	-95.276	-93.989	-93.012	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.673	13.900	13.500	13.500	13.200	13.300	
29 = Ergebnis		-284.157	-118.072	-110.491	-108.776	-107.189	-106.312	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,87 €	-4,22 €	-1,59 €	-1,56 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	1	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,96	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	1,96	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	10.940	10.700	10.512	10.371	10.264
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	10.940	10.700	10.512	10.371	10.264
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	10.940	10.700	10.512	10.371	10.264
11 - Personalaufwendungen		117.166	57.346	56.090	55.104	54.364	53.802
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.055	45.040	44.054	43.279	42.698	42.257
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.120	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.998	3.631	3.551	3.489	3.442	3.406
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.993	8.675	8.485	8.336	8.224	8.139
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		476	204	200	196	193	191
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	476	204	200	196	193	191
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		117.642	57.550	56.290	55.300	54.557	53.993
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-117.642	-46.610	-45.590	-44.788	-44.186	-43.729
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-117.642	-46.610	-45.590	-44.788	-44.186	-43.729
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.642	-46.610	-45.590	-44.788	-44.186	-43.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.957	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-124.599	-46.610	-45.590	-44.788	-44.186	-43.729

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen, Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,17 €	-5,40 €	-2,44 €	-2,22 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	1	1
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	1	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	3	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	1	0	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	5	6	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	0,80	0,80
davon Beschäftigte	1,33	1,35	0,80	0,80
davon Beamte	0,02	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innerstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	13.675	13.376	13.140	12.964	12.830
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	13.675	13.376	13.140	12.964	12.830
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		500	14.175	13.876	13.640	13.464	13.330
11 - Personalaufwendungen		84.076	66.483	65.028	63.884	63.026	62.374
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.355	52.398	51.251	50.349	49.673	49.160
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.650	0	0	0	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.910	4.246	4.153	4.080	4.025	3.983
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.161	9.839	9.624	9.455	9.328	9.231
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	5.000	0	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		266	254	249	244	241	239
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	266	254	249	244	241	239
17 = Ordentliche Aufwendungen		144.342	71.737	65.277	64.128	63.267	62.613
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.842	-57.562	-51.401	-50.488	-49.803	-49.283
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-143.842	-57.562	-51.401	-50.488	-49.803	-49.283
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.842	-57.562	-51.401	-50.488	-49.803	-49.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.716	13.900	13.500	13.500	13.200	13.300
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.288	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.428	8.700	8.300	8.300	8.200	8.300
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-159.558	-71.462	-64.901	-63.988	-63.003	-62.583

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10.940	10.700	10.512	10.372	10.264
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	20.940	20.700	20.512	20.372	20.264
11 - Personalaufwendungen	199.259	141.531	138.432	135.997	134.172	132.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479	6.282	6.270	6.262	6.254	6.249
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.738	227.813	194.702	192.259	190.426	189.034
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.738	-206.873	-174.002	-171.747	-170.054	-168.770
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-275.738	-206.873	-174.002	-171.747	-170.054	-168.770
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-275.738	-206.873	-174.002	-171.747	-170.054	-168.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.702	28.500	28.100	27.700	27.500	27.400
29 = Ergebnis	-299.440	-235.373	-202.102	-199.447	-197.554	-196.170

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Baubauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,65 €	-3,21 €	-2,58 €	-2,20 €
Bürgerbeteiligung	2	1	1	1
Behördenbeteiligungen	3	2	2	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	15	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,96	2,62	1,62	1,62
davon Beschäftigte	0,96	2,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 0 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
11 - Personalaufwendungen		72.393	53.853	52.674	51.747	51.052	50.525
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.463	42.475	41.545	40.814	40.266	39.850
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.060	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.822	3.309	3.237	3.180	3.137	3.105
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.048	8.069	7.892	7.753	7.649	7.570
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	0	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		298	208	203	200	197	195
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298	208	203	200	197	195
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.691	64.061	52.877	51.947	51.249	50.720
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.691	-58.591	-47.527	-46.691	-46.063	-45.588
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-82.691	-58.591	-47.527	-46.691	-46.063	-45.588

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.691	-58.591	-47.527	-46.691	-46.063	-45.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.204	17.000	16.700	16.500	16.400	16.300
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.204	5.100	5.100	5.000	4.900	4.900
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.500	5.500	5.400	5.400	5.300
29 = Ergebnis	-94.895	-75.591	-64.227	-63.191	-62.463	-61.888

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,54 €	-6,93 €	-5,46 €	-4,71 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren im Verfahren	6	2	3	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	14	9	9	k.A.
Änderungsverfahren	1	2	5	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	2	0	k.A.	k.A.
Planungsrechtliche Stellungnahmen	350	350	350	350
Beratungen in Ausschüssen und Rat	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	50	30	30	30
davon Beschäftigte	1,40	1,72	1,30	1,30
davon Beamte	1,40	1,72	1,30	1,30
	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.000	15.470	15.350	15.256	15.186	15.132
11 - Personalaufwendungen		126.866	87.678	85.758	84.250	83.120	82.260
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.072	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.821	69.536	68.014	66.818	65.921	65.239
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.140	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.817	5.336	5.219	5.127	5.059	5.006
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.719	12.806	12.525	12.305	12.140	12.015
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	969	0	0	0	0	0
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.000	69.000	49.000	49.000	49.000	49.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181	6.074	6.067	6.062	6.057	6.054
09.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	431	324	317	312	307	304
09.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.047	163.752	141.825	140.312	139.177	138.314
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.047	-148.282	-126.475	-125.056	-123.991	-123.182
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.047	-148.282	-126.475	-125.056	-123.991	-123.182
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.047	-148.282	-126.475	-125.056	-123.991	-123.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.498	11.500	11.400	11.200	11.100	11.100
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.244	4.100	4.100	4.000	4.000	3.900
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.254	3.000	2.900	2.900	2.800	2.900
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-204.545	-159.782	-137.875	-136.256	-135.091	-134.282

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
09.02.02.529100	<p>2010: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten (Winterberg, Rote Berge, Rasenplatz Hauptstraße, B-Pläne Gewerbeband) Gestaltungssatzung Innenstadt.</p> <p>2011: wie vor</p>
09.02.02./0096.785210	<p>2010: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die von der Stadt im Zusammenhang mit Bebauungsplänen eingerichtet werden. Besondere Grünflächen (z.B. Streuobstwiesen), Wald und sonstige Maßnahmen. Der Beginn der Maßnahme ist vom jeweiligen Bebauungsplanverfahren abhängig.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		3.500	8.970	8.850	8.756	8.686	8.632	
11 - Personalaufwendungen		75.767	68.800	67.294	66.110	65.223	64.549	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.754	3.749	3.744	3.739	3.736	3.734	
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.521	89.049	75.538	74.349	73.459	72.783	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.021	-80.079	-66.688	-65.593	-64.773	-64.151	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-88.021	-80.079	-66.688	-65.593	-64.773	-64.151	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.021	-80.079	-66.688	-65.593	-64.773	-64.151	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.215	11.100	10.900	10.800	10.700	10.700	
29 = Ergebnis		-98.236	-91.179	-77.588	-76.393	-75.473	-74.851	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,05 €	-3,33 €	-3,12 €	-2,65 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	6	6	10	10
Betreute Anwender	25	25	35	35
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,05	1,05	0,95	0,95
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
- und

- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.500	8.970	8.850	8.756	8.686	8.632
11 - Personalaufwendungen		75.767	68.800	67.294	66.110	65.223	64.549
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.631	54.684	53.487	52.546	51.841	51.305
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.060	0	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.085	4.224	4.132	4.059	4.004	3.963
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.991	9.892	9.675	9.505	9.378	9.281
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.754	3.749	3.744	3.739	3.736	3.734
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254	249	244	239	236	234
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.521	89.049	75.538	74.349	73.459	72.783
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.021	-80.079	-66.688	-65.593	-64.773	-64.151
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-88.021	-80.079	-66.688	-65.593	-64.773	-64.151
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.021	-80.079	-66.688	-65.593	-64.773	-64.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.215	11.100	10.900	10.800	10.700	10.700
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.891	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.324	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.200	3.200	3.200	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-98.236	-91.179	-77.588	-76.393	-75.473	-74.851

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
09.03.01.529100	<p>2010: Umstellung städtischer Geodaten von Gauß-Krüger auf UTM (Anordnung Land): 8.000 €, Ersterfassung und Erweiterung der Anwendung "Osiris" im Zusammenhang mit Geoportal (Auftrag an Kreis): 6.500 €, Pauschalbetrag für weitere Dienstleistungen: 2.000 €.</p> <p>2011: Pauschalbetrag</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400	12.605	12.425	12.284	12.179	12.098	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	171.400	157.855	157.675	157.534	157.429	157.348	
11	- Personalaufwendungen	485.822	378.838	370.541	364.025	359.137	355.425	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657	22.328	21.753	21.732	21.717	21.706	
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.779	412.466	403.594	397.057	392.154	388.431	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.379	-254.611	-245.919	-239.523	-234.725	-231.083	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-348.379	-254.611	-245.919	-239.523	-234.725	-231.083	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-348.379	-254.611	-245.919	-239.523	-234.725	-231.083	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.057	81.500	79.200	78.700	78.000	77.600	
29	= Ergebnis	-407.436	-336.111	-325.119	-318.223	-312.725	-308.683	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.400	12.605	12.425	12.284	12.179	12.098	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		171.400	157.855	157.675	157.534	157.429	157.348	
11	- Personalaufwendungen		485.822	378.838	370.541	364.025	359.137	355.425	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.657	22.328	21.753	21.732	21.717	21.706	
17	= Ordentliche Aufwendungen		519.779	412.466	403.594	397.057	392.154	388.431	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-348.379	-254.611	-245.919	-239.523	-234.725	-231.083	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		-348.379	-254.611	-245.919	-239.523	-234.725	-231.083	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-348.379	-254.611	-245.919	-239.523	-234.725	-231.083	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.057	81.500	79.200	78.700	78.000	77.600	
29	= Ergebnis		-407.436	-336.111	-325.119	-318.223	-312.725	-308.683	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,30	30,83	33,78	34,52
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70
Klageverfahren	8	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,27	6,69	6,02	6,02
davon Beschäftigte	4,52	4,74	4,42	4,42
davon Beamte	1,75	1,95	1,60	1,60

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.112 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 17.715 €
- c)

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.300	9.770	9.650	9.556	9.486	9.432
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.000	5.470	5.350	5.256	5.186	5.132
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	168.300	154.770	154.650	154.556	154.486	154.432
11 - Personalaufwendungen	462.994	359.503	351.630	345.446	340.808	337.285
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.120	40.010	39.134	38.445	37.929	37.537
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	246.048	237.850	232.641	228.550	225.482	223.151
10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.060	0	0	0	0	0
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.415	17.937	17.544	17.236	17.004	16.829
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.266	43.974	43.011	42.254	41.687	41.256
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050	1.620	1.585	1.557	1.536	1.520
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.355	13.152	12.864	12.638	12.468	12.339
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.680	4.960	4.851	4.766	4.702	4.653
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110 TBS Umlage	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.985	20.658	20.084	20.065	20.050	20.040
10.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.435	1.108	1.084	1.065	1.050	1.040
10.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.550	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.279	391.461	383.014	376.811	372.158	368.625
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.979	-236.691	-228.364	-222.255	-217.672	-214.193
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-326.979	-236.691	-228.364	-222.255	-217.672	-214.193
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-326.979	-236.691	-228.364	-222.255	-217.672	-214.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.554	66.700	65.000	64.500	63.900	63.500
10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.146	19.100	18.800	18.600	18.300	18.100
10.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	29.408	27.100	25.900	25.800	25.700	25.700
10.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	20.500	20.300	20.100	19.900	19.700
29 = Ergebnis	-377.533	-303.391	-293.364	-286.755	-281.572	-277.693

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
10.01.01.431100	<p>2010: Baugenehmigungsgebühren</p> <p>2011: wie vor</p>
10.01.01.543160	<p>2010: Gerichtskosten usw.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,97	9,39	8,62	8,70
Beratungsgespräche	15	15	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,25	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,30	0,25	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	250	250	250	250	250
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	3.000	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	2.835	2.775	2.728	2.693	2.666
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566
10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.100	3.085	3.025	2.978	2.943	2.916
11 - Personalaufwendungen	22.828	19.335	18.911	18.579	18.329	18.140
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.313	15.331	14.995	14.732	14.534	14.383
10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0	0
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.145	1.213	1.186	1.165	1.149	1.138
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.840	2.791	2.730	2.682	2.646	2.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	1.670	1.669	1.667	1.667	1.666
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72	70	69	67	67	66
10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.500	21.005	20.580	20.246	19.996	19.806
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.400	-17.920	-17.555	-17.268	-17.053	-16.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.400	-17.920	-17.555	-17.268	-17.053	-16.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.400	-17.920	-17.555	-17.268	-17.053	-16.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.503	14.800	14.200	14.200	14.100	14.100
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	699	600	600	600	600	600
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.804	13.500	12.900	12.900	12.800	12.800
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-29.903	-32.720	-31.755	-31.468	-31.153	-30.990

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.850	297.150	297.150	297.150	297.150	297.150	297.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.400	421.800	386.200	380.300	376.500	374.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800	48.650	48.650	48.700	48.700	48.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427.350	1.428.935	1.428.875	1.428.828	1.428.793	1.428.766	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.323.400	2.196.535	2.210.875	2.154.978	2.151.143	2.149.116	
11	- Personalaufwendungen	289.595	298.359	291.825	286.693	282.845	279.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.350	2.773.050	2.845.700	2.721.200	2.721.700	2.722.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.150	1.866.700	1.798.500	1.744.150	1.718.450	1.699.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293	5.780	5.769	5.759	5.752	5.748	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.953.388	4.943.889	4.941.794	4.757.802	4.728.747	4.706.868	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.988	-2.747.354	-2.730.919	-2.602.824	-2.577.604	-2.557.752	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.629.988	-2.747.354	-2.730.919	-2.602.824	-2.577.604	-2.557.752	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.629.988	-2.747.354	-2.730.919	-2.602.824	-2.577.604	-2.557.752	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.390	46.000	44.900	44.400	44.100	43.900	
29	= Ergebnis	-2.673.378	-2.793.354	-2.775.819	-2.647.224	-2.621.704	-2.601.652	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.650	5.850	0	50.850	20.850	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	122.650	5.850	0	50.850	20.850	5.850	5.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	522.950	215.450	0	414.300	275.150	578.150	115.150
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	522.950	215.450	0	414.300	275.150	578.150	115.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.300	-209.600	0	-363.450	-254.300	-572.300	-109.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.850	297.150	297.150	297.150	297.150	297.150	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.400	421.800	386.200	380.300	376.500	374.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800	48.650	48.650	48.700	48.700	48.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427.350	1.428.935	1.428.875	1.428.828	1.428.793	1.428.766	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.323.400	2.196.535	2.210.875	2.154.978	2.151.143	2.149.116	
11	- Personalaufwendungen	289.595	298.359	291.825	286.693	282.845	279.920	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.350	2.773.050	2.845.700	2.721.200	2.721.700	2.722.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.150	1.866.700	1.798.500	1.744.150	1.718.450	1.699.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293	5.780	5.769	5.759	5.752	5.748	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.953.388	4.943.889	4.941.794	4.757.802	4.728.747	4.706.868	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.988	-2.747.354	-2.730.919	-2.602.824	-2.577.604	-2.557.752	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.629.988	-2.747.354	-2.730.919	-2.602.824	-2.577.604	-2.557.752	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.629.988	-2.747.354	-2.730.919	-2.602.824	-2.577.604	-2.557.752	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.390	46.000	44.900	44.400	44.100	43.900	
29	= Ergebnis	-2.673.378	-2.793.354	-2.775.819	-2.647.224	-2.621.704	-2.601.652	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.650	5.850	0	50.850	20.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	122.650	5.850	0	50.850	20.850	5.850	5.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	522.950	215.450	0	414.300	275.150	578.150	115.150
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	522.950	215.450	0	414.300	275.150	578.150	115.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.300	-209.600	0	-363.450	-254.300	-572.300	-109.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Länge des Straßennetzes (in km)	77,8	77,8	78,5	78,5
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,09	4,50	4,03	4,03
davon Beschäftigte	0,94	2,25	1,73	1,73
davon Beamte	1,15	2,25	2,30	2,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 80.196 €

und

b) in 2011 i.H.v. 78.440 €

enthalten.

Die Anzahl der Vollzeitstellen beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 und 13.01.05.

Die Zahl erhöht sich von 77,8 km auf 78,5 km durch folgende neue Erschließungsstraßen in 2008 u. 2009: Gustavstraße, Akazienstraße (Teillänge), Am Brunnenhof (Teillänge), Bachweg, Platz der Nachbarschaften mit Verbindungsweg zusammen mit rd. 700 m.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.400	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.400	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		403.850	400.250	364.650	358.750	354.950	352.950
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	550	550	550	550	550	550
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	402.300	398.700	363.100	357.200	353.400	351.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.600	48.650	48.650	48.700	48.700	48.700
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.750	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	50.000	0	0	0
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	50.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.421.550	1.418.500	1.418.500	1.418.500	1.418.500	1.418.500
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.550	500	500	500	500	500
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.976.400	1.960.100	1.974.500	1.918.650	1.914.850	1.912.850
11 - Personalaufwendungen		252.321	264.332	258.543	253.996	250.587	247.994
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	88.702	96.582	94.467	92.806	91.560	90.613
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.382	63.406	62.017	60.926	60.108	59.487
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	29.920	47.000	45.971	45.162	44.556	44.095
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.401	5.970	5.839	5.737	5.660	5.601
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.265	14.218	13.907	13.662	13.479	13.339
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050	3.960	3.873	3.805	3.754	3.715
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.047	23.973	23.448	23.035	22.726	22.491
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.554	9.223	9.021	8.863	8.744	8.653
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.494.050	2.594.150	2.666.300	2.541.300	2.541.300	2.541.300
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	100.000	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	506.100	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	242.100	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	918.000	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	75.750	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage	418.700	493.150	440.300	440.300	440.300	440.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	3.900	3.900	28.900	3.900	3.900	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.806.000	1.643.200	1.575.000	1.520.650	1.494.950	1.475.500
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.806.000	1.643.200	1.575.000	1.520.650	1.494.950	1.475.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148	2.637	2.629	2.622	2.617	2.614
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	548	387	379	372	367	364
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	650	650	650	650	650
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.554.519	4.504.319	4.502.472	4.318.568	4.289.454	4.267.408
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.578.119	-2.544.219	-2.527.972	-2.399.918	-2.374.604	-2.354.558
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.578.119	-2.544.219	-2.527.972	-2.399.918	-2.374.604	-2.354.558
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.578.119	-2.544.219	-2.527.972	-2.399.918	-2.374.604	-2.354.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.028	41.000	39.900	39.500	39.200	39.000
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.959	10.500	10.400	10.200	10.100	10.000
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	18.069	16.700	15.900	15.800	15.800	15.800
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.800	13.600	13.500	13.300	13.200
29 = Ergebnis	-2.617.147	-2.585.219	-2.567.872	-2.439.418	-2.413.804	-2.393.558

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000	0	0	45.000	15.000	0	0
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000	0	0	45.000	15.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	120.000	0	0	45.000	15.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	522.950	209.600	0	408.450	269.300	572.300	109.300
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	128.000	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	225.000	170.000	0	0
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	130.000	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	0	9.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	6.100	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	7.300	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	5.000	0	5.000	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	14.550	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	20.000	40.850	0	0	40.850	40.850	40.850
12.01.01/0149.785210	Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	56.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	46.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	23.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	12.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	4.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	57.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	120.000	0	120.000	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	5.200	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	20.600	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		522.950	209.600	0	408.450	269.300	572.300	109.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-402.950	-209.600	0	-363.450	-254.300	-572.300	-109.300

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Endausbau Luisenstraße									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-128.000	0	0	-128.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	170.000	0	0	0	395.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	225.000	170.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-225.000	-170.000	0	0	0	-395.000
10 Endausbau Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
61 Neue Anlagen Ottostraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	0	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
67 Neue Anlagen Ruhrstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	0	0	0	0	0	0	7.300	7.300
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.300	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000	0	0	45.000	15.000	0	0	120.000	180.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000	0	0	45.000	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.000	0	0	45.000	15.000	0	0	120.000	180.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.550	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450	14.550	81.800
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	14.550	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.550	-13.450	0	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-14.550	-81.800
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	40.850	0	0	40.850	40.850	40.850	20.000	183.400
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	20.000	40.850	0	0	40.850	40.850	40.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-40.850	0	0	-40.850	-40.850	-40.850	-20.000	-183.400
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0149.785210 Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
12.01.01/0157.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
158 Neue Anlagen Brambecke									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
159 Neue Anlagen Metzgerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	180.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-180.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
163 Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
12.01.01/0164.785210 An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.000	120.000	0	120.000	0	0	0	216.000	456.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Rechtsbindung:			
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrbahnerweiterung Saarstraße	16.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-216.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	-216.000	-456.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.600	0	0	0	0	0	0	20.600
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	20.600	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-20.600	0	0	0	0	0	0	-20.600
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		4.500	14.700	0	5.000	0	5.000	0	4.500	29.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.500	-14.700	0	-5.000	0	-5.000	0	-4.500	-29.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.01.416100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.437100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Beiträgen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.446100	<p>2010: Entgelt für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Flächen für die Glas- und Papier – Sammelgroßbehälter im Stadtgebiet und Pacht für eine Fläche am Bürgerplatz.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.448700	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011: Anteil der Deutschen Bahn AG gem. § 14 a EkrG an den Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“ (siehe....522110).</p>
12.01.01.451100	<p>2010: Konzessionsabgaben von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen durch Strom-, Gas- und Wasserleitungen.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

		2011: wie vor
12.01.01.45910		2010: Schadensersatzleistungen
		2011: wie vor
12.01.01.522110		2010: Kein Ansatz
		2011: Geschätzte Kosten für den Abriß der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“ , die zur Hälfte von der Deutschen Bahn AG als anderer Kreuzungsbeteiligter getragen werden (siehe ..451100).
12.01.01.522111 – 522120		2010: Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßeneinläufe, Brunnen, Containerstandorte, Verkehrszeichen u.a., Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrollen, Lichtzeichenanlagen, Winterdienst an Gemeindestraßen außerhalb der Straßenreinigungssatzung.
		2011: wie vor
12.01.01.524120		2010: Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für Gemeindestraßen
		2011: wie vor
12.01.01.528111		2010: Erstattung der Stromkosten AVU an die TBS für Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen.
		2011: wie vor
12.01.01.529110		2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

	2011: wie vor
12.01.01.529111	<p>2010: Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur.</p> <p>2011: Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur und die 3-jährige Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 7 Straßenüberführungen im Zuge von Gemeindestraßen durch einen sachkundigen Ingenieur.</p>
12.01.01/0116.688100	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011: KAG-Ausbaubeiträge für 2 Straßenbaumaßnahmen</p> <p>2012: KAG-Ausbaubeiträge für 2 Beleuchtungsmaßnahmen</p>
12.01.01/0005.785210	<p>2010, 2011 und 2012: Kein Ansatz</p> <p>2013: Restliche Herstellung der Luisenstraße im Abschnitt von Blumenstr. bis Wendehammer gem. dem Planungs- und Ausbaubeschluss gem. § 125 Abs. 2 BauGB des Rates vom 14.05.2009.</p>
12.01.01/0008.785210	<p>2010, 2011, 2012 und 2013: Kein Ansatz</p> <p>2014: Planungskosten für eine Lärmschutzwand im Wohngebiet Foßbecke</p>
12.01.01/0009.785210	<p>2010: Kein Ansatz</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

	<p>2011: Restliche Herstellung der Ehrenberger Straße im Abschnitt von Obermauerstraße bis Wendehammer. Der Rat hat am 14.05.2009 die Einleitung des Planverfahrens nach § 125 Abs. BauGB beschlossen. Veranschlagt ist eine erste Rate der geschätzten Baukosten vorbehaltlich dem späteren Planungs- und Ausbaubeschluß.</p> <p>2012: Veranschlagt ist eine zweite Rate der geschätzten Baukosten.</p>
12.01.01/0010.785210	<p>2010, 2011 und 2012: Kein Ansatz</p> <p>2013: Restliche Herstellung der Göckinghofstraße im Abschnitt von Waldstraße bis Steinhauser Bergstraße. Das Planverfahrens nach § 125 Abs. 2 BauGB muß noch eingeleitet werden. Der Ansatz ist geschätzt.</p>
12.01.01/0143.785220	<p>2010: Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbeleuchtungsmaßnahmen.</p> <p>2011 und Folgejahre: wie vor</p>
12.01.01/0144.785220	<p>2010: Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbaumaßnahmen.</p> <p>2011: Kein Ansatz</p> <p>2012 und Folgejahre: wie 2010</p>
12.01.01/0160.785210	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011 und Folgejahre: Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

12.01.01/0162.785210	<p>2010 – 2012: Kein Ansatz</p> <p>2013: Erneuerung der Fahrbahndecke und des südlichen Gehweges in der Straße Wiedenhaufe.</p>
12.01.01/0165.785210	<p>2010: Fortsetzung der Fahrbahnverbreiterung in der Saarstraße bis zur Einmündung Jesinghauser Straße.</p> <p>2011: Fortsetzung der Fahrbahnerneuerung von Jesinghauser Straße bis Wendehammer.</p>
12.01.01/0203.785210	<p>2010: Erneuerung der abgängigen Straßenbeleuchtungsmasten und Umstellung auf Energiesparleuchten in der Döinghauser Straße .</p> <p>2011: Kein Ansatz</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.950	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
12.01.02.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.650	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	108.650	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.100	157.150	157.150	157.150	157.150	157.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.250	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.250	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.250	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-128.250	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.02.416100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.02.437100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Beiträgen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.02.522111 522116 528111	<p>2010: Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Landesstraßen</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		18.350	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	11.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		78.600	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	78.600	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		126.400	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.050	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.050	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.050	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-108.050	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.03.522111 522116 528111	<p>2010: Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Bundesstraßen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,87	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,15	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,72	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Drosselstraße	Fläche	rd. 1.200 qm	Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Die Bewirtschaftung der Parkflächen "Am Brunnen" und "August-Bendler-Straße" liegt in der Zuständigkeit des IM und erfolgt über die Produkte 01.01.12 - "Zentrales Grundstücksmanagement" bzw. 01.01.13 - "Zentrales Gebäudemanagement".

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	65.300	65.800	66.300	66.800	67.300
12.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	13.550	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	11.600	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
12.01.04.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	16.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.500	100.000	100.500	101.000	101.500	102.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.700	-96.500	-97.000	-97.500	-98.000	-98.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.700	-96.500	-97.000	-97.500	-98.000	-98.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.700	-96.500	-97.000	-97.500	-98.000	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-57.700	-96.500	-97.000	-97.500	-98.000	-98.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	2.650	31.900
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	0	29.250
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.04.522111 522116	<p>2010: Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen (gewidmet und ungewidmet) Herzogstraße, Neumarkt, Wilhelmplatz, Drosselstraße, Lohmühle und Hauptstraße/ Fr.-vom-Hövel-Weg</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.04.524120	<p>2010: Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für die v.g.Parkeinrichtungen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Radwegeplanung, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung Ehrenberger Straße in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Erstellung von Straßenplanungen	2*	2	2	2
Verkehrsplanerische Stellungnahmen	k.A.	100	100	100
Beratungen ÖPNV	5	8	8	8
Radwegekommission / Bergischer Trassenverbund	1/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4
Auskünfte/ Beratungen	k.A.	10	10	10
Unfallkommission / Netzwerk Verkehrssicheres NRW	2/ 8	2/ 8	2/ 8	2/ 8
Beratungen in Ausschüssen und Rat	1	5	5	5
Bürgerbeteiligungen	2**	4	4	4
Behördenbeteiligungen	2	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,66	0,60	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,61	0,60	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommission

* Max-Klein-Straße und Luisenstraße

** Luisenstraße und Blücherstraße

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
und

- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		300.000	187.735	187.675	187.628	187.593	187.566
11 - Personalaufwendungen		37.274	34.027	33.282	32.697	32.258	31.926
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.533	26.775	26.189	25.728	25.383	25.121
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.985	2.069	2.024	1.989	1.962	1.942
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.226	5.183	5.069	4.980	4.913	4.863
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.450	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0	0	0	0
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	6.400	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	143	140	137	135	134
12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145	143	140	137	135	134
12.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.869	54.470	53.722	53.134	52.693	52.360
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.131	133.265	133.953	134.494	134.900	135.206
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	242.131	133.265	133.953	134.494	134.900	135.206
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	242.131	133.265	133.953	134.494	134.900	135.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.567	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	237.769	128.265	128.953	129.594	130.000	130.306

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.05.522110	<p>2010: Unterhaltung Bushaltestellen</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	41.600	24.550	19.550	19.550	19.550	19.550	
11	- Personalaufwendungen	44.538	32.229	31.522	30.970	30.553	30.238	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.800	837.250	748.100	746.100	748.100	748.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.800	209.350	209.350	161.400	124.250	124.250	
15	- Transferaufwendungen	900	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	105	103	101	101	100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.174	1.078.934	989.075	938.571	903.004	902.688	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.574	-1.054.384	-969.525	-919.021	-883.454	-883.138	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-971.574	-1.054.384	-969.525	-919.021	-883.454	-883.138	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-971.574	-1.054.384	-969.525	-919.021	-883.454	-883.138	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	
29	= Ergebnis	-978.996	-1.061.284	-976.125	-925.621	-890.054	-889.738	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.200	0	0	195.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-195.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.600	24.550	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
11 - Personalaufwendungen	44.538	32.229	31.522	30.970	30.553	30.238	30.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.800	837.250	748.100	746.100	748.100	748.100	748.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.800	209.350	209.350	161.400	124.250	124.250	124.250
15 - Transferaufwendungen	900	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	105	103	101	101	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.174	1.078.934	989.075	938.571	903.004	902.688	902.688
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-971.574	-1.054.384	-969.525	-919.021	-883.454	-883.138	-883.138
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-971.574	-1.054.384	-969.525	-919.021	-883.454	-883.138	-883.138
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-971.574	-1.054.384	-969.525	-919.021	-883.454	-883.138	-883.138
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis	-978.996	-1.061.284	-976.125	-925.621	-890.054	-889.738	-889.738
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.200	0	0	195.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-195.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes bei den 4 Kleingärten, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,24 €	-12,99 €	-14,23 €	-14,06 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,38	0,24	0,24
davon Beschäftigte	0,32	0,23	0,24	0,24
davon Beamte	0,00	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen		22.343	13.181	12.892	12.666	12.495	12.366
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.950	0	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.042	10.440	10.212	10.032	9.897	9.795
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	743	782	764	751	741	733
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.864	1.959	1.916	1.883	1.857	1.838
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	0	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.860	0	0	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	614	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.400	399.100	394.900	394.900	394.900	394.900
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
13.01.01.529110	TBS Umlage	38.350	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	5.000	800	800	800	800
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	6.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500	500
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		550	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	550	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	52	51	50	50	49
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56	52	51	50	50	49
17 = Ordentliche Aufwendungen		379.849	412.833	408.343	408.116	407.945	407.815
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-378.249	-411.233	-406.743	-406.516	-406.345	-406.215
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-378.249	-411.233	-406.743	-406.516	-406.345	-406.215
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-378.249	-411.233	-406.743	-406.516	-406.345	-406.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.419	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.770	700	600	600	600	600
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.649	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-383.668	-416.133	-411.343	-411.116	-410.945	-410.815

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
94 Beschaffung von Bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.200	29.200
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.200	-29.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.01.521110	<p>2010: Unterhaltung der Bänke, Einfriedigungen und Wege.</p> <p>2011: wie vor</p>
13.01.01.521130	<p>2010: Unterhaltung der Parkanlagen</p> <p>2011: wie vor</p>
13.01.01.522120	<p>2010: Baumkontrollen in Grünflächen und Parkanlagen</p> <p>2011: wie vor</p>
13.01.01.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	11	11
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,2	3,2
Zeitwert „Bachwasserleitungen“ zum Stichtag Eröffnungsbilanz	1.288.700 €	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,16	0,16	0,16
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,06	0,06
davon Beamte	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 1.403 €

und

b) in 2011 i.H.v. 1.373 €

enthalten.

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		7.739	8.744	8.553	8.403	8.290	8.205
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.064	3.975	3.905	3.853	3.813
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.145	2.450	2.397	2.355	2.323	2.299
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	444	183	179	176	174	172
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150	463	453	445	439	435
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	180	176	173	171	169
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	975	954	937	924	915
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	429	419	412	406	402
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.200	139.200	135.200	133.200	135.200	135.200
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	130.000	116.000	112.000	110.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39	12	12	12	12	12
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	12	12	12	12	12
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.728	169.706	165.515	163.365	165.252	165.167
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-182.728	-169.706	-165.515	-163.365	-165.252	-165.167
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ordentliches Ergebnis	-182.728	-169.706	-165.515	-163.365	-165.252	-165.167
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.728	-169.706	-165.515	-163.365	-165.252	-165.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745	900	900	900	900	900
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	745	400	400	400	400	400
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-183.473	-170.606	-166.415	-164.265	-166.152	-166.067

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	190.000	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	190.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-190.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
25	Übernahme Bachwasserleitungen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	13.01.02/0025.785210 Übernahme	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
	Bachwasserleitungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.02.522110	<p>2010: Gewässerunterhaltung in Linderhausen-Ost und Unterhaltung Bachwasserleitungen durch die TBS AöR.</p> <p>2011: wie vor</p>
13.01.02.529115	<p>2010: Gewässerunterhaltungsbeiträge, Ausbaubeitrag Schwelmestollen etc. gem. Bescheid des Wupperverbandes.</p> <p>2011: wie vor</p>
13.01.02/0025.785210	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011: Erstattung der Baukosten für die Bachwasserleitung Oehde an TBS AöR gem. dem Abwasserbeseitigungskonzept.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	550	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.500	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
13.01.03.529110 TBS Umlage	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, StrWG NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier . Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes. Waldhygienische Maßnahmen nach Sturm Kyrill (u.a. Beseitigung von Bäumen nach Borkenkäferbefall).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,04 €	-12,99 €	- 11,61 €	- 9,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,17	0,27	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,17	0,17	0,19	0,19
davon Beamte	0,00	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	21.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		31.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen		14.456	10.304	10.077	9.901	9.768	9.667
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.878	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.246	8.159	7.980	7.840	7.735	7.655
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536	611	597	587	579	573
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.348	1.534	1.500	1.474	1.454	1.439
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	892	0	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	376	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.150	266.900	185.950	185.950	185.950	185.950
13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.400	211.350	130.400	130.400	130.400	130.400
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0
13.01.04.529110	TBS Umlage	44.350	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.100	76.100	76.100	57.500	57.500	57.500
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	76.100	76.100	76.100	57.500	57.500	57.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41	41	40	39	39	39

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	41	40	39	39	39
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.747	353.345	272.167	253.390	253.257	253.156
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.247	-338.345	-262.167	-243.390	-243.257	-243.156
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-382.247	-338.345	-262.167	-243.390	-243.257	-243.156
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.247	-338.345	-262.167	-243.390	-243.257	-243.156
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.258	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.258	500	500	500	500	500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-383.505	-339.445	-263.267	-244.490	-244.357	-244.256

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.04.442110	<p>2010: Erträge aus Durchforstungsarbeiten und aus Holz sammelscheinen.</p> <p>2011: wie vor</p>
13.01.04.522110	<p>2010: Unterhaltung Forst, Durchforstung/-sarbeiten, Restabwicklung Sturmschäden</p> <p>2011: Unterhaltung Forst, Durchforstung/-sarbeiten</p>
13.01.04.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285	k.A.	k.A.	k.A.
Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 1 (in km)	0,3	k.A.	k.A.	k.A.
Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 2 (in km)	0,3	k.A.	k.A.	k.A.
Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 3 (in km)	2,2	k.A.	k.A.	k.A.
Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 4 (in km)	5,0	k.A.	k.A.	k.A.
Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 5 (in km)	1,4	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11 Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.450	111.000	111.000	81.650	44.500	44.500
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.450	111.000	111.000	81.650	44.500	44.500
15 - Transferaufwendungen	250	0	0	0	0	0
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	250	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.300	133.600	133.600	104.250	67.100	67.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.300	-133.600	-133.600	-104.250	-67.100	-67.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.300	-133.600	-133.600	-104.250	-67.100	-67.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.300	-133.600	-133.600	-104.250	-67.100	-67.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-27.300	-133.600	-133.600	-104.250	-67.100	-67.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.05.522110	<p>2010: Aufwandszahlungen an TBS für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566	
11	- Personalaufwendungen	15.475	11.958	11.696	11.491	11.336	11.219	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	46	45	44	44	43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.523	12.004	11.741	11.535	11.380	11.262	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
29	= Ergebnis	-16.455	-10.269	-10.066	-9.907	-9.787	-9.696	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566	
11 - Personalaufwendungen	15.475	11.958	11.696	11.491	11.336	11.219	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	46	45	44	44	43	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.523	12.004	11.741	11.535	11.380	11.262	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-16.455	-10.269	-10.066	-9.907	-9.787	-9.696	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,59 €	-0,56 €	-0,35 €	-0,34 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	100
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566
14.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.735	2.675	2.628	2.593	2.566
11 - Personalaufwendungen	15.475	11.958	11.696	11.491	11.336	11.219
14.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.405	9.412	9.206	9.044	8.922	8.830
14.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0	0
14.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	702	769	752	739	729	722
14.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.838	1.777	1.738	1.708	1.685	1.667
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	46	45	44	44	43
14.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	46	45	44	44	43
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.523	12.004	11.741	11.535	11.380	11.262
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.523	-9.269	-9.066	-8.907	-8.787	-8.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	932	500	500	500	500	500
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-16.455	-10.269	-10.066	-9.907	-9.787	-9.696

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.000	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800		
19	+ Finanzerträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
22	= Ordentliches Ergebnis	255.000	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	255.000	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis	254.945	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014		
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.000	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
19 + Finanzerträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	255.000	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	255.000	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	254.945	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

vertragliche Aufgabe, Vertrag vom GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,24 €	-3,22 €	-3,58 €	-3,58 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15.01.01.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.000	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-95.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	55	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-95.055	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.01.531700	<p>2010: Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	11,85 €	11,97 €	11,97 €
Gewinnausschüttung	k.A.	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	k.A.	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.02.465100	<p>2010: Anteilige Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis der städtischen Sparkasse Schwelm.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.268.050	28.390.950	30.268.950	32.502.150	33.813.350	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.827	5.067.500	4.721.150	5.260.500	5.494.600	5.619.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	344.950	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	34.463.877	32.443.550	33.220.100	35.637.450	38.104.750	39.541.250	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	15.346.450	14.725.700	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.672.100	15.051.350	15.110.350	15.272.350	15.474.350	15.569.350	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.791.777	17.392.200	18.109.750	20.365.100	22.630.400	23.971.900	
19	+ Finanzerträge	2.946.050	2.278.050	2.126.300	2.065.050	2.001.050	2.001.050	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295.000	3.196.000	3.104.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000	
21	= Finanzergebnis	-348.950	-917.950	-977.700	-947.950	-918.950	-869.950	
22	= Ordentliches Ergebnis	18.442.827	16.474.250	17.132.050	19.417.150	21.711.450	23.101.950	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.442.827	16.474.250	17.132.050	19.417.150	21.711.450	23.101.950	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.300	44.300	44.100	44.100	44.000	
29	= Ergebnis	18.442.827	16.427.950	17.087.750	19.373.050	21.667.350	23.057.950	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.268.050	28.390.950	30.268.950	32.502.150	33.813.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.827	5.067.500	4.721.150	5.260.500	5.494.600	5.619.900
3 + Sonstige Transfererträge	344.950	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.463.877	32.443.550	33.220.100	35.637.450	38.104.750	39.541.250
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.346.450	14.725.700	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.672.100	15.051.350	15.110.350	15.272.350	15.474.350	15.569.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.791.777	17.392.200	18.109.750	20.365.100	22.630.400	23.971.900
19 + Finanzerträge	2.946.050	2.278.050	2.126.300	2.065.050	2.001.050	2.001.050
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295.000	3.196.000	3.104.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
21 = Finanzergebnis	-348.950	-917.950	-977.700	-947.950	-918.950	-869.950
22 = Ordentliches Ergebnis	18.442.827	16.474.250	17.132.050	19.417.150	21.711.450	23.101.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.442.827	16.474.250	17.132.050	19.417.150	21.711.450	23.101.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.300	44.300	44.100	44.100	44.000
29 = Ergebnis	18.442.827	16.427.950	17.087.750	19.373.050	21.667.350	23.057.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den 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	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Hundesteuersatzung und GFG;

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	755,75 €	644,36 €	600,78 €	625,38 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		30.836.100	27.268.050	28.390.950	30.268.950	32.502.150	33.813.350
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	9.500	9.550	9.750	9.950	10.150	10.350
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.480.000	3.866.000	3.943.000	4.021.000	4.101.000	4.182.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	13.869.000	11.400.000	11.945.000	12.980.000	14.495.000	15.110.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.890.200	9.191.000	9.788.000	10.473.000	11.050.000	11.602.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.400	1.317.000	1.344.000	1.376.000	1.409.000	1.443.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.01.01.403200	Hundsteuer	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	979.000	1.208.500	1.085.200	1.133.000	1.161.000	1.190.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.174.827	5.067.500	4.721.150	5.260.500	5.494.600	5.619.900
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.327	4.965.500	4.647.800	4.777.900	5.012.000	5.137.300
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	56.500	40.000	11.350	420.600	420.600	420.600
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		344.950	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	159.200	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	185.750	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		34.463.877	32.443.550	33.220.100	35.637.450	38.104.750	39.541.250
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		15.346.450	14.725.700	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	986.000	887.000	929.000	1.010.000	1.127.000	1.175.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.048.000	912.000	929.000	1.010.000	1.095.000	1.142.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.312.450	12.926.700	12.926.700	12.926.700	12.926.700	12.926.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.346.450	14.725.700	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.117.427	17.717.850	18.435.400	20.690.750	22.956.050	24.297.550
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis	19.030.427	17.617.850	18.335.400	20.590.750	22.856.050	24.197.550
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.030.427	17.617.850	18.335.400	20.590.750	22.856.050	24.197.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.300	44.300	44.100	44.100	44.000
16.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	46.300	44.300	44.100	44.100	44.000
16.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	19.030.427	17.571.550	18.291.100	20.546.650	22.811.950	24.153.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	593.050	528.050	0	528.050	528.050	528.050	528.050
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.253.800	1.178.600	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.050	528.050	0	528.050	528.050	528.050	528.050	593.050	3.233.300
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	593.050	528.050	0	528.050	528.050	528.050	528.050	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	593.050	528.050	0	528.050	528.050	528.050	528.050	593.050	3.233.300
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750	643.050	2.696.650
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750	643.050	2.696.650
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.700	103.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.700	103.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
16.01.01.401200	<p>2010: Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 435 v.H. entsprechend der Empfehlung der GPA im Rahmen der überörtlichen Prüfung.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.401300	<p>2010: Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 450 v.H. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung entsprechend der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten gerechnet.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.402100	<p>2010: Anteil an der Einkommensteuer für 2010 und Folgejahre. Berechnung lt. November Steuerschätzung (Schnellbrief NWSTGB vom 12.11.2009).</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.402200	<p>2010: Anteil an der Umsatzsteuer für 2010 und Folgejahre. Berechnung lt. November Steuerschätzung (Schnellbrief NWSTGB vom 12.11.2009).</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.403100	<p>2010: Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen, Gaststätten u.a. zugrunde. Voraussichtlicher Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

16.01.01.403200	<p>2010: Erträge für die Haltung von 1.453 Hunden im Stadtgebiet Schwelm</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.405100	<p>2010: Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz aufgeteilt in: Familienleistungsausgleich 1.123.386 € einmalig Kinderbonus <u>85.105 €</u> rd. 1.208.500 €</p> <p>2011: Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für Familienleistungsausgleich.</p>
16.01.01.411100	<p>2010: Schlüsselzuweisungen vom Land lt. 3. Modellrechnung zum GFG v. 03.12.2009.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.413101	<p>2010: Schulpauschale vom Land lt. 3. Modellrechnung zum GFG aufgeteilt in: 16.01.01.413101 40.000 € 16.01.01/0123.681100 <u>633.350 €</u> 673.350 €</p> <p>2011: Schulpauschale vom Land lt. 3. Modellrechnung zum GFG aufgeteilt in: 16.01.01.413101 11.350 € 16.01.01/0123.681100 <u>662.000 €</u> 673.350 €</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

16.01.01.413102	<p>2010: Sportpauschale vom Land lt. 3. Modellrechnung zum GFG aufgeteilt in:</p> <table> <tr> <td>16.01.01.413102</td> <td>62.000 €</td> </tr> <tr> <td>16.01.01/0124.681100</td> <td><u>17.200 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>79.200 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	16.01.01.413102	62.000 €	16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>		79.200 €
16.01.01.413102	62.000 €						
16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>						
	79.200 €						
16.01.01.456200	<p>2010: Verzinsung der Gewerbesteuer</p> <p>2011: wie vor</p>						
16.01.01.534100	<p>2010: Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 35 %</p> <p>2011: wie vor</p>						
16.01.01.534200	<p>2010: Die Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 36 %</p> <p>2011: wie vor(35 %)</p>						
16.01.01.537200	<p>2010: Kreisumlage 2010 und Folgejahre. Der Schätzung des Ansatzes liegt der bisherige Hebesatz von 40,81 % zu Grunde. Der Ansatz enthält zudem einen Anteil an der Mehrbelastung Gesamtschule, abhängig von der Schülerzahl.</p> <p>2011: wie vor</p>						

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

16.01.01.559900	2010: Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung Gewerbesteuer.
	2011: wie vor
16.01.01/0122.681100	2010: Ansatz gem. Ergebnis der 3. Modellrechnung zum GFG vom 03.12.2009.
	2011: wie vor
16.01.01/0123.681100	2010: siehe Erläuterungen zu 16.01.01.413101
	2011: wie vor
16.01.01/0124.681100	2010: siehe Erläuterungen zu 16.01.01.413102
	2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	49.871.590,78 €	48.283.649,62 €	46.605.862,99 €	44.857.669,61 €
davon Stadt	23.473.793,60 €	23.128.230,31 €	22.733.770,70 €	22.329.182,35 €
davon TBS	26.397.797,18 €	25.155.419,31 €	23.872.092,29 €	22.528.487,26 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	36.532.783,48 €	50.063.000,00 €	60.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	3.938.714,56 €	2.895.919,32 €	3.096.000,00 €	3.004.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.412.984,88 €	2.309.540,53 €	2.271.000,00 €	2.179.000,00 €
davon Stadt	1.107.358,31 €	1.068.930,00 €	1.083.000,00 €	1.052.750,00 €
davon TBS	1.305.626,57 €	1.240.610,53 €	1.188.000,00 €	1.126.250,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	1.525.729,68 €	586.378,79 €	825.000,00 €	825.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.009,73 €	2.452,66 €	2.801,90 €	2.788,64 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
16.01.02.529110	TBS Umlage	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		325.650	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-325.650	-325.650	-325.650	-325.650	-325.650	-325.650
19 + Finanzerträge		2.946.050	2.278.050	2.126.300	2.065.050	2.001.050	2.001.050
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	790.800	755.400	718.850	680.500	641.000	641.000
16.01.02.461520	Von TBS, Zinsertr KredInst	455.200	432.600	407.400	384.500	360.000	360.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	50	50	50	50	50
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	50	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.700.000	1.090.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.208.000	3.096.000	3.004.000	2.913.000	2.820.000	2.771.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.645.000	1.587.000	1.540.000	1.489.000	1.436.000	1.387.000
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	723.000	684.000	639.000	599.000	559.000	559.000
16.01.02.551701	Zinsaufw LiquKred a KredInst	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
21 = Finanzergebnis		-261.950	-817.950	-877.700	-847.950	-818.950	-769.950
22 = Ordentliches Ergebnis		-587.600	-1.143.600	-1.203.350	-1.173.600	-1.144.600	-1.095.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-587.600	-1.143.600	-1.203.350	-1.173.600	-1.144.600	-1.095.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-587.600	-1.143.600	-1.203.350	-1.173.600	-1.144.600	-1.095.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Investitionskredite des Landes									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Kredite des Kreditmarktes									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>										
16.01.02.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark. Aufteilung nach:</p> <table> <tr> <td>Unterhaltung Straßeneinläufe</td> <td>9.650 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Entwässerung</td> <td>148.000 €</td> </tr> <tr> <td>Friedhof Anteil Öffentliches Grün</td> <td>45.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung</td> <td><u>123.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>325.650 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €	Anteil Entwässerung	148.000 €	Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	<u>123.000 €</u>		325.650 €
Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €										
Anteil Entwässerung	148.000 €										
Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €										
Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	<u>123.000 €</u>										
	325.650 €										
16.01.02.461510	<p>2010: Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten.</p> <p>2011: wie vor</p>										
16.01.02.461520	<p>2010: Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der privaten Kreditinstitute.</p> <p>2011: wie vor</p>										
16.01.02.465110	<p>2010: Anteilige Ausschüttung an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss der TBS AöR.</p> <p>2011: wie vor</p>										
16.01.02.551600	<p>2010: Zinsaufwendungen an Landesbanken für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

16.01.02.551601	<p>2010: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Landesbanken für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.02.551700	<p>2010: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.02.551700	<p>2010: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern im NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Bachwasserleitung (verrohrt)	50 bis 80	65
1.02	Feuerwehrgerätehäuser (massiv) *	40 bis 80	60
1.03	Freibäder (bauliche Anlagen) *	30 bis 50	50
1.04	Garagen (massiv) *	40 bis 60	60
1.05	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime *	40 bis 80	80
1.06	Hallen (massiv) *	40 bis 60	60
1.07	Hallen (sonstige Bauweise) *	20 bis 40	40
1.08	Hallenbäder *	40 bis 70	60
1.09	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinderheime *	40 bis 80	60
1.10	Kindergärten, Kindertagesstätten *	40 bis 80	60
1.11	Rettungswache (massiv) *	40 bis 80	60
1.12	Schulgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.13	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) *	40 bis 60	60
1.14	Verwaltungsgebäude (massiv) *	40 bis 80	80
1.15	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) *	50 bis 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer *	20 bis 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion) *	20 bis 40	objektspezifisch im Rahmen der NKF-Vorgaben
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion) *	50 bis 100	objektspezifisch im Rahmen der NKF-Vorgaben
2.04	Gewässer naturnah, offene Gräben	20 bis 50	50
2.05	Löschwasserteiche	20 bis 40	40
2.06	Straßen-, Stadt- und Grundstücksmobiliar	10 bis 30	20
2.07	Spielplätze, Bolzplätze	10 bis 15	15
2.08	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 bis 25	25

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
2.09	Straßen (Hauptverbindungs-, Wohnsammelstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen *	30 bis 60	45
2.10	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart) *	10 bis 30	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 bis 33	33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 bis 15	15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 bis 25	20
3.04	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 bis 20	15
3.05	Beleuchtungsanlagen	20 bis 30	30
3.06	Beschallungsanlagen	5 bis 15	15
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 bis 20	10
3.08	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 bis 15	15
3.09	Druckrohrleitungen	20 bis 40	40
3.10	Gasleitungen	40 bis 45	45
3.11	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 bis 15	15
3.12	Heizkanäle	40 bis 50	50
3.13	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 bis 25	25
3.14	Leitstellentechnik (inkl. Brandmeldeanlage)	5 bis 15	15
3.15	Mess- und Prüfgeräte	8 bis 12	10
3.16	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 bis 20	20
3.17	Ozonmessstation, Umweltmeßstation	8 bis 12	10
3.18	Photovoltaikanlagen	20 bis 25	25
3.19	Solaranlagen	10 bis 15	15
3.20	Stromverteileranlagen	10 bis 15	15
3.21	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 bis 15	15
3.22	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 bis 15	15
3.23	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 bis 15	15
3.24	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 bis 15	15
3.25	Kassen- und Zugangssystem "Hallenbad"	k.A.	15
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	5 bis 20	
4.01	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 bis 12	10
4.02	Werkzeug- u. Kleinbaumaschinen	5 bis 8	8

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
4.03	Druckereimaschinen und ähnliches	13 bis 15	15
4.04	Maschinen /Geräte zur Grünpflege, GaLa-Bau	k.A.	10
4.05	Medizinisch-technische Geräte und medizinische Großgeräte	8 bis 10	10
4.06	medizinisches Kleingerät, Ausstattung RTW	8 bis 10	10
4.07	Maschinen (nicht Werkzeuge oder Baumaschinen)	k.A.	10
4.08	Parkscheinautomat	8 bis 12	12
4.10	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 bis 10	10
4.11	Sprungbrett (Schwimmbad)	k.A.	12
4.12	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	k.A.	20
4.13	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	k.A.	8
4.14	Baumaschinen		8
4.15	mobile Handprüf- u. - messgeräte	k.A.	8
4.16	Hochdruckreiniger, Schlauchhaspeln	k.A.	8
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	3 bis 20	
5.01	Büromaschinen, Flipcharts	5 bis 10	10
5.02	Büromöbel	10 bis 20	20
5.03	Einbauküchen (inkl. Geräte)	k.A.	10
5.04	Haushaltsgeräte (Kleingeräte)	k.A.	5
5.05	Haushaltsgeräte (Großgeräte)	k.A.	10
5.07	sonstige Möbel	k.A.	20
5.08	Computer und Zubehör	3 bis 5	5
5.09	Audiovisuelle Geräte	k.A.	5
5.10	Musikinstrumente (Streichinstrumente)	k.A.	10
5.11	Musikinstrumente (Blas- u. Schlaginstrumente)	k.A.	15
5.12	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	k.A.	20
5.13	Schulausstattung, Leinwände, Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.	10 bis 20	10
5.14	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	k.A.	15
5.15	Software/Lizenzen	5 bis 10	5
5.16	Wandtafeln	10 bis 20	20
5.17	Werkstatteinrichtungen	10 bis 15	15
5.18	Wahlurnen	k.A.	5

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 bis 15	15
6.02	Fahrräder	4 bis 8	8
6.03	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 bis 20	20
6.04	Hubwagen, Gerätewagen	6 bis 10	10
6.05	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 bis 10	10
6.06	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 bis 8	8
6.07	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 bis 12	10
6.08	Motorräder, Motorroller	6 bis 10	10
6.09	Omnibusse	6 bis 10	10
6.10	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 bis 10	10
6.11	Rettungsboot	8 bis 12	12
6.12	Traktoren	8 bis 12	12

* Gesamtnutzungsdauer der genannten Bauwerke lt. Gutachten der Fa. GMO

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2008	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	3
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.871.590,78	48.283.649,62	46.605.862,99	44.857.669,61
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	34.451.138,96	33.716.839,25	32.931.094,91	32.090.170,66
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 Von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.451.138,96	33.716.839,25	32.931.094,91	32.090.170,66
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.420.451,82	14.566.810,37	13.674.768,08	12.767.498,95
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.420.451,82	14.566.810,37	13.674.768,08	12.767.498,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.532.783,48	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	36.532.783,48	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.594.284,71	1.594.284,71	1.594.284,71	1.594.284,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.919.111,85	2.919.111,85	2.919.111,85	2.919.111,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	745.673,84	745.673,84	745.673,84	745.673,84
8. Summe aller Verbindlichkeiten	91.663.444,66	113.542.720,02	111.864.933,39	110.116.740,01

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		
<u>Eigenkapital zum 31.12.2007</u>	<u>lt. Entwurf Eröffnungsbilanz</u>	<u>47.757.244 €</u>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	36.121.737 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2008		4.451.899 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2008</u>		<u>43.305.345 €</u>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	36.121.737 €	
Ausgleichsrücklage	7.183.608 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresfehlbetrag 2009		9.831.677 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2009</u>		<u>33.473.668 €</u>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	33.473.668 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2010		12.588.344 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2010</u>		<u>20.885.324 €</u>

<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	20.885.324 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		11.012.195 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		9.873.129 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.873.129 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		8.184.783 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		1.688.346 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	1.688.346 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		5.554.954 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		-3.866.608 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-3.866.608 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2014		4.967.743 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		-8.834.351 €

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	3	6
2010	150	0	0	0
2011	0	72,9	0	0
Summe	150	72,9	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	826,4	824,6	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2010 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2011 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	CDU	1.660	1.660	
2	SPD	1.660	1.660	
3	SWG	1.110	1.110	
4	BFS	1.110	1.110	
5	GRÜNE	1.220	1.220	
6	FDP	1.220	1.220	
7	LINKE	1.110	1.110	
	Aufrundung	-		
		9.090	9.090	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5			1.0000	1.0000	
Bürgermeister	B 4	1.0000				
1. Beigeordneter	B 2	1.0000		1.0000	1.0000	
höherer Dienst						
Direktor/Direktorin	A 15	1.0000		1.0000	1.0000	
Oberrat/Oberrätin	A 14	3.0000		3.0000	3.0000	
Rat/Rätin	A 13	1.0000		2.0000	1.0000	kw 0.50;
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13 S	3.0000		3.0000	3.0000	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	5.0000		5.0000	5.0000	
Brandamtsrat/Brandamtsärztin	A 12	1.0000		1.0000	1.0000	
Amtmann/Amtfrau	A 11	15.6450		16.6450	15.1450	kw 1.00;
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	22.5200		20.9600	21.0200	
Inspektor/Inspektorin	A 9	1.0000		1.0000	1.0000	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Inspektorin	A 9 S	4.0000		4.0000	4.0000	
Hauptbrandmeister/Brandmeisterin	A 9 S	6.0000		6.0000	6.0000	
Hauptbrandmeister/Brandmeisterin	A 9 S+Zulage	1.0000		1.0000	1.0000	
Amtsinspektor/Inspektorin	A 9 S+Zulage	3.0000		3.0000	3.0000	
Hauptsekretär/Sekretärin	A 8	7.3100		7.3100	7.3100	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A 8	15.0000		15.0000	12.5000	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
mittlerer Dienst						
Obersekretär/Sekretärin	A 7	1.8800		1.8800	1.8800	
Sekretär/Sekretärin	A 6	0.6100		0.6100	1.0000	kw 0.61;
insgesamt		93.9650		94.4050	89.8550	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14 FG 1	1,0000	2,0000	2,0000	
13 FG 1	1,0000	1,0000		
12 FG 1	2,0000	1,0000	1,0000	
11 FG 1	15,1000	16,1000	15,2100	kw 1.52;Std. 3x20.28, 1x25.35, 1x15.99, 1x18.72;
10 FG 1	14,4300	13,9500	12,9500	Std. 1x30.42, 1x25.35;
10	1,0000	1,0000	1,0000	
9 FG 1	26,8700	27,6700	25,3000	kw 0.58;Std. 1x20.28, 1x24.18, 1x25.35, 1x19.50, 1x22.62;
9	4,0532	4,0532	4,0500	Std. 1x15.00, 1x18.00, 1x20.10, 1x9.60, 1x10.00, 1x18.90;
8 FG 1	39,8500	42,3500	42,1400	Std. 3x19.50, 1x23.40, 3x20.28, 1x29.64, 1x30.42, 1x25.35;
7	1,0000	1,0000	1,0000	
7 FG 1				
6	4,0000	3,0000	3,0000	
6 FG 1	29,5500	29,2600	26,1187	Std. 1x12.48, 3x20.28, 2x19.50, 1x12.09, 1x17.16, 1x13.26, 1x17.94, 1x8.97, 1x19.11, 1x10.14, 1x18.33, 3x30.42, 1x7.02, 1x25.35, 1x27.69, 2x22.23, 1x35.49, 1x33.54, 2x24.96, 1x33.15, 1x29.25;
5 FG 1	15,3900	18,4400	16,7100	Std. 6x19.50, 2x22.23, 1x35.49, 1x37.05, 1x15.21;
5	2,0000	3,0000	3,0000	
4 FG 1	1,6400	1,6400	1,6400	Std. 1x24.96;
3 FG 1	7,3600	7,4400	7,4373	Std. 8x20.28, 1x22.23, 1x17.55, 3x15.21, 1x21.45, 1x17.94;
2Ü FG 1	0,8600	0,8600	0,8600	Std. 2x13.26, 1x7.02;
2 FG 1	29,6300	30,1600	28,1835	Std. 3x14.04, 1x17.55, 1x13.65, 1x3.12, 5x19.11, 1x8.58, 1x24.57, 3x22.23, 1x16.38, 1x13.26, 1x5.46, 2x21.45, 5x15.21, 3x14.82, 1x12.09, 1x25.74, 1x26.52, 2x23.79, 3x8.97, 9x23.40, 1x7.02, 2x18.33, 1x4.6;
1 FG 1	3,6600	3,4000	1,8600	Std. 1x1.95, 2x14.82, 2x8.97, 1x23.79, 1x7.41, 1x6.63, 1x34.71, 1x20.67;
1	0,6000	0,6000	0,6000	Std. 1x23.40;
insgesamt	200,9932	207,9232	194,0595	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																Zusammen
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							
01.01.02	Verwaltungsleitung								1,00		1,00							2,00
Stellenplan	2010								1,00		1,00							2,00
Stellenplan	2009							1,00			1,00							2,00
Mehr									1,00									1,00
Weniger								1,00										1,00

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.	Zusammen		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5		A5-A1	
01.01.01	Politische Gremien			0,10			0,05		0,50				0,50						1,15
01.01.02	Verwaltungsleitung			0,10			0,05	0,15											0,30
01.01.05	Beschäftigtenvertretung																		
01.01.06	Rechnungsprüfung																		
01.01.07	Zentraler Service					0,30													0,30
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,10		0,70													0,80
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			0,60			0,90		0,62				1,00						3,12
01.01.10	Finanzmanagement			1,00			1,00	1,00	4,00		1,00		2,49	1,00					11,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune			0,10					0,40										0,50
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement																		
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			1,00		1,00	1,00	1,50	1,00										5,50
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		1,00						7,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,40						0,40			0,05							0,85
02.01.02	Gewerbewesen								0,80		0,15		0,38						1,33
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten								0,89				0,12						1,01
02.01.04	Parkraumüberwachung								0,11										0,11
02.01.05	Bürgerservice		0,10								0,65		2,45						3,20
02.01.06	Personenstandswesen		0,05						0,85										0,90
02.01.07	Statistik und Wahlen								0,15		0,15								0,30
02.01.08	Brandschutz		0,04				0,85	0,24			4,05	0,90	9,53						15,61
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,04				0,10	0,40			1,30	0,05	3,13						5,02
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,02				0,05	0,16			0,65	0,05	2,35						3,28
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten												0,01						0,01
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,02		0,01						0,03
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten										0,03								0,03
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm										0,03		0,01						0,04
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße										0,03		0,01						0,04
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße										0,04		0,01						0,05

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.			Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,50														0,50
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				0,10				0,80						0,31				1,21
04.01.02	Museum				0,15				0,07										0,22
04.01.03	Musikschule				0,05				0,06										0,11
04.01.05	Bücherei				0,05				0,07										0,12
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII					0,30		0,27	1,58										2,15
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					0,10		0,12	0,70										0,92
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII					0,01			0,02										0,03
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II					0,15	0,40	2,64	3,00			1,00							7,19
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit					0,05	0,40												0,45
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung					0,05	0,20	4,34											4,59
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					0,15		0,07	0,70										0,92
05.04.01	Unterstützung von Migranten					0,05													0,05
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,40											0,40
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					0,04		0,35											0,39
05.05.01	Pflegeberatung							0,15											0,15
05.05.04	Wohnungswesen					0,10													0,10
06.01.01	Kinderhort										0,10		0,04	0,09					0,23
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten										0,20		0,07	0,13					0,41
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger										0,55		0,20						0,75
06.01.04	Tagespflege							0,10											0,10
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen													0,18					0,18
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen													0,18					0,18
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie													0,04					0,04
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge							1,10											1,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung							0,60	1,40										2,00
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								0,30										0,30

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.			Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
06.03.05	Adoptionen							0,20											0,20
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,30										0,30
06.03.07	Sonstige Maßnahmen													0,22					0,22
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen																		
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien													0,04					0,04
08.01.01	Förderung des Sports				0,15												0,31		0,46
09.02.02	Bodennutzung																		
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,05					0,85	0,70										1,60
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		0,30						1,10				0,90						2,30
13.01.01	Öffentliche Grünflächen																		
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen												0,10						0,10
13.01.04	Forstwirtschaft																		

Stellenplan	2010		1,00	3,00	1,00	3,00	6,00	15,65	22,52	1,00	10,00	4,00	22,31	1,88	0,61				91,97
Stellenplan	2009		1,00	3,00	2,00	3,00	6,00	16,65	20,96	1,00	10,00	4,00	22,31	1,88					91,80
Mehr									1,56						0,61				2,17
Weniger					1,00			1,00											2,00

01.01.15 kw 1.00xA 11;

04.01.01 kw 0.31xA 6;

08.01.01 kw 0.31xA 6;

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
01.01.01	Politische Gremien									0,21									0,21
01.01.02	Verwaltungsleitung							0,01	1,00	0,50								1,51	
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,52									0,52	
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00											1,00	
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,11				0,32						0,43	
01.01.06	Rechnungsprüfung																	0,00	
01.01.07	Zentraler Service											1,00	4,50					5,50	
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						2,00	1,78	1,00	1,00		0,52						6,30	
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,10		0,99	1,00	0,60		0,50						3,19	
01.01.10	Finanzmanagement									2,00		1,65			0,52			4,17	
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune									0,28								0,28	
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement							0,60				1,42						2,02	
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement						1,41	1,00		1,00	1,00	9,50	2,00	1,00			24,51	2,77	44,19
01.01.14	Hauptarchiv						0,33		1,00									1,33	
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00		1,00						0,39					2,39	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,60			1,85		0,68						3,13	
02.01.02	Gewerbewesen						0,10			0,58		0,14						0,82	
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten						0,05			0,20								0,25	
02.01.04	Parkraumüberwachung						0,05			1,42					2,60			4,07	
02.01.05	Bürgerservice						0,10			0,82								0,92	
02.01.06	Personenstandswesen						0,05		1,12	1,00								2,17	
02.01.07	Statistik und Wahlen						0,05		0,46									0,51	
02.01.08	Brandschutz									5,00								5,00	
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst									3,00								3,00	
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst									4,00								4,00	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt											0,44						0,44	
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten									0,15		0,34						0,49	
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm											0,31						0,31	
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße											0,23						0,23	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße											1,10							1,10
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt							0,02	0,02	0,17									0,21
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten							0,03	0,03										0,06
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							0,01	0,03	0,15		1,39			0,91		0,96		3,45
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							0,01	0,03	0,15		1,42			0,91		0,98		3,50
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße							0,03	0,04	0,15		0,86			1,01		0,74		2,83
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule											1,01							1,01
03.04.01	Bereitstellung der Realschule											0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums											1,25							1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule											0,18							0,18
03.07.01	Schülerbeförderung						0,10					0,33							0,43
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,85		0,75			0,45							2,05
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen																		0,00
04.01.02	Museum						0,33							0,64	0,86	0,34			2,17
04.01.03	Musikschule							0,89	4,05	0,65									5,59
04.01.05	Bücherei								0,62			0,57	1,14	0,57					2,90
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII								0,54	0,20		0,31							1,05
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit								0,10	0,20		0,23							0,53
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,01										0,01
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II			0,04					4,50			0,26	1,40						6,20
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							2,00				0,16							2,16
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							2,65				0,44							3,09
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								0,35		0,23								0,58
05.04.01	Unterstützung von Migranten								0,03										0,03
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,08					0,03		0,20								0,31
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften								0,29										0,29

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen								0,29										0,29
05.05.01	Pflegeberatung			0,17					1,00										1,17
05.05.02	Behindertenberatung			0,04															0,04
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen											3,00							3,00
06.01.01	Kinderhort							0,20	1,10	3,23				1,00		0,45	0,19		6,17
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten			0,15				0,50	2,20	7,52				4,86		0,39	0,65		16,27
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger							0,05	0,55										0,60
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			0,08				1,05	2,10			1,00					0,26		4,49
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen			0,04				0,35	0,90										1,29
06.02.03	Öffentliche Spielplätze			0,05				0,30											0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			0,05				0,10											0,15
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge							1,00											1,00
06.03.03	Hilfe zur Erziehung			0,10				1,05	1,80										2,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								0,30										0,30
06.03.05	Adoptionen							0,05											0,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,05					0,90										0,95
06.03.07	Sonstige Maßnahmen			0,15				0,20				0,26							0,61
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00										1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,05											0,05
08.01.01	Förderung des Sports						0,05		0,06										0,11
08.01.02	Eigene Sportsstätten																		0,00
08.08.03	Hallenbad								1,19	2,00			1,50			1,00	1,49		7,18
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche						0,60					0,20							0,80
09.02.01	Flächennutzungsplan					0,30	1,02					0,30							1,62
09.02.02	Bodennutzung					0,20	1,00					0,10							1,30
09.03.01	Geoinformationen						0,80	0,05				0,10							0,95
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,80	2,42			1,00		0,20							4,42
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege					0,10	0,10												0,20

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zusammen
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						1,00	0,04		0,22		0,47							1,73
12.01.05	ÖPNV					0,50						0,05							0,55
13.01.01	Öffentliche Grünflächen							0,16				0,08							0,24
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen							0,03				0,03							0,06
13.01.04	Forstwirtschaft							0,12				0,07							0,19
14.01.01	Umweltschutz						0,10					0,05							0,15

Stellenplan	2010			1,00	1,00	2,00	15,10	15,43	30,92	39,85	1,00	33,55	17,39	1,64	7,36	0,86	29,63	4,26	200,99
Stellenplan	2009			2,00	1,00	1,00	16,10	14,95	30,72	42,35	1,00	32,05	20,49	1,64	7,44	0,86	30,16	4,00	205,76
Mehr						1,00		0,48	0,20			1,50						0,26	3,44
Weniger				1,00			1,00			2,50			3,10		0,08		0,53		8,21

02.01.06 kw 0.12x9;
 02.01.07 kw 0.46x9;
 10.01.01 kw 0.52x11;
 12.01.01 kw 1.00x11;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
01.01.01	Politische Gremien			0,10		0,05		0,50		0,50									1,15
										0,21									0,21
01.01.02	Verwaltungsleitung			0,10		0,05	0,15												0,30
								0,01	1,00	0,50									1,51
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann																		0,00
									0,52										0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		0,00
							1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung																		0,00
								0,11				0,32							0,43
01.01.07	Zentraler Service				0,30														0,30
												1,00	4,50						5,50
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,10	0,70														0,80
							2,00	1,78	1,00	1,00		0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			0,60		0,90		0,62	1,00										3,12
						0,10		0,99	1,00	0,60		0,50							3,19
01.01.10	Finanzmanagement			1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	2,49	1,00								11,49
										2,00		1,65				0,52			4,17
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune			0,10															0,50
										0,28									0,28
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement																		0,00
								0,60				1,42							2,02
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			1,00	1,00	1,00	1,50	1,00											5,50
							1,41	1,00		1,00	1,00	9,50	2,00	1,00			24,51	2,77	44,19
01.01.14	Hauptarchiv																		0,00
							0,33		1,00										1,33
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft					1,00	1,00	2,00	2,00	1,00									7,00
					1,00		1,00						0,39						2,39

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,40				0,60	0,40	0,05										0,85
										1,85		0,68							3,13
02.01.02	Gewerbewesen						0,10	0,80	0,15	0,38									1,33
										0,58		0,14							0,82
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten						0,05	0,89		0,12									1,01
										0,20									0,25
02.01.04	Parkraumüberwachung						0,05	0,11									2,60		0,11
										1,42									4,07
02.01.05	Bürgerservice		0,10				0,10		0,65	2,45									3,20
										0,82									0,92
02.01.06	Personenstandswesen		0,05				0,05	0,85											0,90
									1,12	1,00									2,17
02.01.07	Statistik und Wahlen						0,05	0,15	0,15										0,30
									0,46										0,51
02.01.08	Brandschutz		0,04			0,85	0,24		4,95	9,53									15,61
										5,00									5,00
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,04			0,10	0,40		1,35	3,13									5,02
										3,00									3,00
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,02			0,05	0,16		0,70	2,35									3,28
										4,00									4,00
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt											0,44							0,00
																			0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten									0,01									0,01
										0,15		0,34							0,49
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm											0,31							0,00
																			0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße											0,23							0,00
																			0,23
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße											1,10							0,00
																			1,10

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt								0,02	0,01									0,03
								0,02	0,02	0,17									0,21
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten								0,03	0,03									0,03
								0,03	0,03										0,06
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm								0,03	0,01									0,04
								0,01	0,03	0,15		1,39			0,91		0,96		3,45
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße								0,03	0,01									0,04
								0,01	0,03	0,15		1,42			0,91		0,98		3,50
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße								0,04	0,01									0,05
								0,03	0,04	0,15		0,86			1,01		0,74		2,83
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule											1,01							0,00
																			1,01
03.04.01	Bereitstellung der Realschule																		0,00
												0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums																		0,00
												1,25							1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule																		0,00
												0,18							0,18
03.07.01	Schülerbeförderung								0,10										0,00
												0,33							0,43
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,50														0,50
							0,85		0,75			0,45							2,05
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen				0,10			0,80											1,21
												0,31							0,00
04.01.02	Museum				0,15			0,07											0,22
							0,33							0,64	0,86	0,34			2,17
04.01.03	Musikschule				0,05			0,06											0,11
								0,89	4,05	0,65									5,59
04.01.05	Bücherei				0,05			0,07											0,12
									0,62			0,57	1,14		0,57				2,90

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII				0,30		0,27	1,58											2,15
									0,54	0,20		0,31							1,05
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				0,10		0,12	0,70											0,92
									0,10	0,20		0,23							0,53
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII				0,01			0,02											0,03
									0,01										0,01
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II				0,15	0,40	2,64	3,00	1,00										7,19
				0,04					4,50			0,26	1,40						6,20
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit				0,05	0,40													0,45
								2,00					0,16						2,16
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				0,05	0,20	4,34												4,59
								2,65					0,44						3,09
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,15		0,07	0,70											0,92
									0,35			0,23							0,58
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,05														0,05
									0,03										0,03
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,40											0,40
				0,08						0,03		0,20							0,31
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,04		0,35												0,39
																			0,00
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften									0,29									0,00
																			0,29
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen									0,29									0,00
																			0,29
05.05.01	Pflegeberatung						0,15												0,15
				0,17						1,00									1,17
05.05.02	Behindertenberatung																		0,00
				0,04															0,04
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten																		0,00
										0,60									0,60

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
05.05.04	Wohnungswesen				0,10							3,00							0,10
																			3,00
06.01.01	Kinderhort							0,20	0,10	0,04	0,09								0,23
									1,10	3,23			1,00		0,45		0,19		6,17
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten								0,20	0,07	0,13								0,41
				0,15				0,50	2,20	7,52			4,86		0,39		0,65		16,27
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger								0,55	0,20									0,75
								0,05	0,55										0,60
06.01.04	Tagespflege						0,10												0,10
																			0,00
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			0,08				1,05	2,10		0,18		1,00				0,26		4,49
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen			0,04				0,35	0,90		0,18								0,18
																			1,29
06.02.03	Öffentliche Spielplätze			0,05				0,30											0,00
																			0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			0,05				0,10			0,04								0,04
																			0,15
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge						1,10												1,10
								1,00											1,00
06.03.03	Hilfe zur Erziehung			0,10				0,60	1,40										2,00
									1,05	1,80									2,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							0,30											0,30
										0,30									0,30
06.03.05	Adoptionen						0,20												0,20
								0,05											0,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren							0,30											0,30
				0,05						0,90									0,95

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
06.03.07	Sonstige Maßnahmen			0,15				0,20			0,22	0,26							0,22
																			0,61
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00										0,00
																			1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,05			0,04								0,04
																			0,05
08.01.01	Förderung des Sports				0,15							0,31							0,46
							0,05		0,06										0,11
08.08.03	Hallenbad									1,19	2,00		1,50				1,00	1,49	0,00
																			7,18
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche						0,60					0,20							0,00
																			0,80
09.02.01	Flächennutzungsplan					0,30	1,02					0,30							0,00
																			1,62
09.02.02	Bodennutzung					0,20	1,00					0,10							0,00
																			1,30
09.03.01	Geoinformationen						0,80	0,05				0,10							0,00
																			0,95
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,05				0,85	0,70											1,60
						0,80	2,42			1,00		0,20							4,42
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege					0,10	0,10												0,00
																			0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		0,30					1,10	0,90										2,30
							1,00	0,04		0,22		0,47							1,73
12.01.05	ÖPNV											0,05							0,00
						0,50													0,55
13.01.01	Öffentliche Grünflächen											0,08							0,00
								0,16											0,24
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen								0,10										0,10
								0,03				0,03							0,06

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2010 /S

Stadt Schwelm

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Bundesbesoldung A / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Zus.
13.01.04	Forstwirtschaft							0,12				0,07							0,00
																			0,19
14.01.01	Umweltschutz						0,10					0,05							0,00
																			0,15

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Erträge > 20.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
01.01.06.448510	Rechnungsprüfung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	25.100	25.100
01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	78.500	77.700
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	82.500	81.400
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.300	165.300
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	78.950	78.950
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	132.000	133.000
01.01.11.448520	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	20.500	21.200
01.01.12.454100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.035.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	39.200	39.200
01.01.13.414170	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	20.000	0
01.01.13.414171	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	40.000	0
01.01.13.448200	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	93.000	93.000
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800	99.800
01.01.13.414168	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	220.000	0
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	259.450	252.400
01.01.13.414167	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	365.000	0
01.01.13.414166	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: HS Ost Ländchenweg Dach- u Fenstererneuerung	380.000	0
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	427.350	427.350
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100	38.100
02.01.02.431100	Gewerbewesen	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000	120.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwarngelder	230.000	230.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	48.000	48.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.900	61.900
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	756.800	756.800
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	374.050	374.050
03.01.03.432100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
03.01.04.432100	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	21.000
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.500	46.500
03.02.02.414100	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.100	47.100
03.02.03.414100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.100	31.100
03.02.03.432100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.500	45.500
03.02.04.414100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.000	37.000
03.02.04.432100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500	38.500
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.900	39.900
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000
04.01.01.414105	Kommunale Veranstaltungen	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	59.100	0
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	39.500	42.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Erträge > 20.000 €)
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	873.600	873.600
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.000	156.000
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	530.400	530.400
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	43.000	39.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000
06.01.01.448100	Kinderhort	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	106.000	106.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000
06.01.02.448100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	295.000	295.000
06.01.03.414102	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	30.600	30.600
06.01.03.456300	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.000	672.000
06.01.03.448100	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.334.000	1.334.000
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41.000	41.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	48.000	48.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	60.000	60.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500
08.01.03.446100	Frei- und Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000
08.01.03.452100	Frei- und Hallenbad	Erstattung von Steuern	248.050	261.150
08.01.03.465100	Frei- und Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	728.900	765.350
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000
12.01.01.448700	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	50.000
12.01.01.446100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	46.800
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.700	92.700
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.700	363.100
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.408.000	1.408.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	185.000	185.000
15.01.02.465100	Forstwirtschaft	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000	350.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	40.000	11.350
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	62.000	62.000
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	108.000	108.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	131.000	131.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	145.000	145.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.208.500	1.085.200
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317.000	1.344.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.866.000	3.943.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.965.500	4.647.800
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.191.000	9.788.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	11.400.000	11.945.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinsertr KredInst	432.600	407.400
16.01.02.461510	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	755.400	718.850
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.090.000	1.000.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Aufwendungen > 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	208.450	208.450
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	221.850	221.850
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350	36.350
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	50.550	50.550
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	68.050	68.050
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	73.000	73.000
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	75.350	75.350
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	108.600	108.600
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	32.800
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.500	46.500
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.850	61.850
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	64.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.800	118.800
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226.000	220.500
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.500	320.000
01.01.12.522110	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.550	35.550
01.01.13.525500	Zentrales Gebäudemanagement	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.800	19.600
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900	1.200
01.01.13.521171	Zentrales Gebäudemanagement	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	40.000	0
01.01.13.521130	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- und Baumpflege	74.900	74.900
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.900	84.900
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	105.000	107.400
01.01.13.521121	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	122.400	121.000
01.01.13.529110	Zentrales Gebäudemanagement	TBS Umlage	141.100	141.100
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	144.950	94.950
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	147.750	147.750
01.01.13.522110	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.000	165.000
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	322.800	306.700
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	418.550	403.550
01.01.13.521100	Zentrales Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605.000	531.000
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	861.200	834.500
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.526.450	1.526.450
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	32.000
02.01.02.524191	Gewerbewesen	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000
02.01.08.542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.900	31.850
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	115.950	115.950
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	96.950	96.950
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	97.500	97.500

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Aufwendungen > 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.600	26.600
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.900	33.900
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.000	135.000
04.01.01.528105		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	27.500	0
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.500	35.500
04.01.04.531300	Volkshochschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	115.000	115.000
04.01.06.529110		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	58.000	58.000
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.239.400	2.239.400
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	28.500	27.000
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	28.500	27.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	55.000	52.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	66.500	63.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	85.000	80.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	95.000	90.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	110.000	105.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.400	25.400
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.900	54.700
06.01.03.531803	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	30.600	30.600
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.600.000	3.600.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	133.000	133.000
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.000	61.000
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	54.100	52.050
06.02.03.529110	Öffentliche Spielplätze	TBS Umlage	141.100	141.100
06.02.03.522110	Öffentliche Spielplätze	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.000	251.000
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000	45.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.337.000	1.337.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.809.000	1.809.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	132.000	132.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	28.000	28.000
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	370.000	370.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	45.100	45.100
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	107.750	107.750
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	328.300	328.300
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.000	49.000
12.01.01.522110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100.000
12.01.01.522112	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	32.850	32.850
12.01.01.522114	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150	38.150
12.01.01.522119	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	66.000	66.000
12.01.01.522115	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	69.150	69.150
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	86.900	86.900
12.01.01.522116	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168.900	168.900

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Aufwendungen > 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
12.01.01.522117	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	212.000	212.000
12.01.01.522111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßen	470.200	470.200
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage	493.150	440.300
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	922.500	922.500
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.643.200	1.575.000
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.000	109.000
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800
12.01.04.522111	Parkeinrichtungen	An TBS für Unterhaltung Straßen	27.000	27.000
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	34.700	34.700
13.01.01.522120	Öffentliche Grünflächen	An TBS für Baumkontrollen	35.000	35.000
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage	47.050	47.050
13.01.01.521130	Öffentliche Grünflächen	An TBS für Grün- und Baumpflege	287.700	287.700
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	116000	112.000
13.01.04.529110	Forstwirtschaft	TBS Umlage	47.050	47.050
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	76.100	76.100
13.01.04.522110	Forstwirtschaft	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.350	130.400
13.01.05.571110	Landwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	111.000	111.000
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	887.000	929.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	912.000	929.000
16.01.01.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.926.700	12.926.700
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufw LiquKred a KredInst	225.000	225.000
16.01.02.529110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TBS Umlage	325.650	325.650
16.01.02.551601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	600.000	600.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	684.000	639.000
16.01.02.551600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.587.000	1.540.000

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2010/2011 ff.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	0	7.850	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	150.000	118.100	0	145.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	83.200	115.000	0	115.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.100	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	0	500	0	500	500	500
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	0	0	2.000	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1000	0	1000	0	1000	1000	1000
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	56.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	0	0	62.700	0	173.800	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	5.500	0	0	47.000	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	2.400	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	194.000	13.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	4.500	2.700	0	2.700	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	6.000	3.600	0	3.600	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	7.700	1.800	0	1.800	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	8.300	2.900	0	2.900	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	14.500	0	20.500	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	17.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.300	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	21.200	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	4.400	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost	116.800	116.800	0	0	0	116.800	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West	14.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	7.500	29.200	0	127.850	0	230.000	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	24.100	0	0	126.000	0	150.000	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	134.100	99.800	0	0	0	99.800	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	100.000	72.900	72.900	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	8.200	4.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	86.500	50.000
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	119.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	5.200	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	10.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	15.600	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.350	12.700	0	12.100	0	12.700	12.100	12.700
01.01.13/0154.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2010/2011 ff.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
01.01.13/0155.785110	An TBS, Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	395.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	2.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	2.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2000	0	0	0	6000	6000	6000
02.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.200	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	105.350	120.500	0	110.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	100000	150000	150000	0	0	350000	570000
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.050	2600	0	2600	0	2600	2600	2600
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.700	1000	0	1000	0	1000	1000	1000
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	0	700	0	700	700	700
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	0	600	0	600	600	600
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	0	500	0	500	500	500
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	0	550	0	550	550	550
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.150	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	0	800	0	800	800	800
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1000	0	1000	1000	1000
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1000	0	1000	1000	1000
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1000	0	1000	1000	1000
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	8.000	11.700	0	81.700	0	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	3.100	2.900	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550	2550	0	2550	0	2550	2550	2550
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	0	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.250	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	78500	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	6.000	0	77.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.250	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	0	6.250	0	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	187000	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	0	15.000	0	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	0	500	0	500	500	500
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	0	150	0	150	150	150
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	200	400	0	400	0	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2010/2011 ff.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	1.700	750	0	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1000	0	1000	0	1000	1000	1000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	0	900	0	900	900	900
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	0	250	0	250	250	250
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	250	600	0	600	0	600	600	600
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700	17.700	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	1.000	4.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	100	3700	0	3500	0	3500	3500	3500
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.950	3.000	0	5.150	0	4.100	1.700	3.200
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.000	3000	0	3100	0	3100	3100	3100
06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	450	0	450	0	450	450	450
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	150.000	0
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.350	12.350	0	15.350	0	15.350	15.350	15.350
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	4.000	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200000	0	0	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	200	0	200	0	200	200	200
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	7.200	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	400	0	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	3.900	0	12.000	0	4.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.200	1000	0	1000	0	2000	2000	2000
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1000	0	1000	0	1000	1000	1000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	128.000	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	225.000	0	170.000	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	130.000	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	9.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	6.100	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	7.300	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	14.550	13.450	0	13.450	0	13.450	13.450	13.450
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	20.000	40.850	0	0	0	40.850	40.850	40.850
12.01.01/0149.785210	Ausbau der Möllenkötter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	56.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	46.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	23.500	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzestr.	12.000	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	4.500	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	210.000	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	57.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investiven Maßnahmen 2010/2011 ff.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.01.01/0165.785210	An TBS, Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	5.200	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	20600	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5850	0	5850	0	5850	5850	5850
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	9.200	0	0	5000	0	5000	5000	5000
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	190000	0	0	0	0
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v. öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	1.555.000	1.613.000	0	1.687.000	0	1.777.000	1.826.000	1.826.000
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten	0	1.190.400	0	3.176.400	0	380.500	0	1.850.150
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	853.000	893000	0	908000	0	854000	840000	840000

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

90000	Produktbereich 9/10 Aufwand
--------------	------------------------------------

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
10.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

101021	Verkäufe
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
101031	GB - Aufwand
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101071	Zentraler Service VG
01.01.07/0001.783100	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410 €
01.01.07/0133.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 €
01.01.07/0145.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 €
101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101082	ADV - VG
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 €
101083	ADV- Software/ Lizenzen
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)
101131	Brandschutzmaßnahmen
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule

101132 Gebäudemanagement

01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände

01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101141 Hauptarchiv Aufwand

01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

301011 GS Nordstadt Aufwand

03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301021 GS Möllenkotten Aufwand

03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301031 GS Westfalendamm Aufwand

03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301041 GS Südstraße Aufwand

03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.04.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.04.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301051 GS Engelbertstr Aufwand

03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

302001	Spenden OGS
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
302031	OGS Westfalendamm
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302041	OGS Südstraße
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
303011	HS Ost Aufwand
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

303021	HS West Aufwand
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
306011	Förderschule Aufwand
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
401012	Aufwand Ruhr 2010

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)

401021 Museum Aufwand

04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

401051 Bücherei Aufwand

04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401052 Bücherei Aufwand gedeckt durch Spenden

04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

401061	Heimat-/Kulturpflege Aufwand
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
801031	Investitionen Hallenbad
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
1000001	Personalaufwand - zw
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
02.01.08.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.01.03.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.01.04.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
03.02.03.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
03.02.04.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.02.05.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
04.01.03.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.02.01.701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.02.03.541200	Besond Aufwend f Beschäftigte
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
09.02.02.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

13.01.04.701100	Dienstbezüge Beamte
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

1000002

Personalaufwand - nicht zw

01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte

1000003

01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

1000004	01.02 Besondere Aufw f. Beschäftigte
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000005	01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000006	02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000007	02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

1000008	01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen	
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
1000009	01.02 Sonst. Geschäftsaufwendungen	
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
1000010	01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen	
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
1000011	02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen	
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012	02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen
----------------	--

05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013	GBA Liegenschaften
----------------	---------------------------

01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben

1000014	Abschreibungen
----------------	-----------------------

01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen

1000015 GBA Straßen

12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben

1000016 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte FW/RD

02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000017 Baumkontrollen

12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen

1201001 Unterhaltung Grdstcke/ baul. Anl

12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.03.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

12.01.04.722110 An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

1201002 An TBS f. sonst. Sachaufwendungen

12.01.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

12.01.04.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS

1201003 Energie Straßenbeleuchtung

12.01.01.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.02.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.03.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.04.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung

1201011 Straßenbeleuchtungsanlagen

12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße

12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße

12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße

12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße

12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke

12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzestr.

12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)

1201012 Gemeindestraßen - Unterhaltung

12.01.01.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen

12.01.01.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe

12.01.01.522113 An TBS für Unterhaltung Brunnen

12.01.01.522114 An TBS für Unterhaltung Containerstandorte

12.01.01.522115 An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.

12.01.01.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung

12.01.01.522117 An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün

12.01.01.522118 An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen

12.01.01.522119 An TBS für Winterdienst

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

1201021	Landesstraßen - Unterhaltung
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

1201031	Bundesstraßen - Unterhaltung
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201041	Parkeinrichtungen - Unterhaltung
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1601011	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
1601012	Gewerbesteuer
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
16.01.01.656200	Säumniszuschläge u.ä.
16.01.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen
1601021	Zinsaufwand
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufw LiquKred a KredInst
1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währung (fester Zins)
1601023	LiquidKredite
16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)

Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710	Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

5030101

Asyl

05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnungen der Produkte

01.01.07 "Zentraler Service"

01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"

für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014

Basis: Mittelanmeldungen Stand 01.10.2009

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2010

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)		47.818,26 €	34.214,82 €	7.772,85 €	22.920,46 €	6.815,71 €	4.846,10 €	5.748,24 €	0,00 €	31.067,34 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	23.608,40 €		10.496,25 €	2.461,19 €	9.869,82 €	1.814,55 €	1.861,08 €	3.666,91 €	0,00 €	11.419,20 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	31.410,06 €	22.435,76 €		4.297,55 €	12.039,47 €	1.643,18 €	3.159,97 €	4.518,75 €	0,00 €	19.939,38 €
Zwischensumme 1	55.018,46 €	70.254,02 €	44.711,07 €	14.531,59 €	44.829,75 €	10.273,45 €	9.867,15 €	13.933,90 €	0,00 €	62.425,92 €
Stufe 2 "GM"	-55.018,46 €	349,00 €	339,00 €	56,00 €	165,00 €	49,00 €	35,00 €	66,00 €	0,00 €	224,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	70.603,02 €	45.050,07 €	14.587,59 €	44.994,75 €	10.322,45 €	9.902,15 €	13.999,90 €	0,00 €	62.649,92 €
Stufe 2 "ADV"		-70.603,02 €	2.122,19 €	497,62 €	1.394,06 €	190,27 €	365,89 €	523,23 €	0,00 €	2.308,79 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	47.172,26 €	15.085,21 €	46.388,81 €	10.512,71 €	10.268,04 €	14.523,13 €	0,00 €	64.958,72 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-47.172,26 €	342,78 €	960,28 €	131,06 €	252,04 €	360,42 €	0,00 €	1.590,39 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.427,99 €	47.349,09 €	10.643,77 €	10.520,08 €	14.883,55 €	0,00 €	66.549,11 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	6.060.566,46 €	769.416,57 €	651.937,57 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	55.018,46 €	70.603,02 €	47.172,26 €	15.427,99 €	47.349,09 €	10.643,77 €	10.520,08 €	14.883,55 €	0,00 €	66.549,11 €
Interne Aufwendungen "GM"		48.167,26 €	34.553,82 €	7.828,85 €	23.085,46 €	6.864,71 €	4.881,10 €	5.814,24 €	0,00 €	31.291,34 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40 €		12.618,44 €	2.958,81 €	11.263,88 €	2.004,82 €	2.226,98 €	4.190,14 €	0,00 €	13.728,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.410,06 €	22.435,76 €		4.640,33 €	12.999,75 €	1.774,24 €	3.412,01 €	4.879,17 €	0,00 €	21.529,77 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
Erträge "Interne Umlage"	6.060.800,00 €	769.100,00 €	651.400,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	55.000,00 €	70.600,00 €	47.200,00 €	15.400,00 €	47.400,00 €	10.700,00 €	10.500,00 €	14.900,00 €	0,00 €	66.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		48.200,00 €	34.600,00 €	7.800,00 €	23.100,00 €	6.900,00 €	4.900,00 €	5.800,00 €	0,00 €	31.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.600,00 €		12.600,00 €	3.000,00 €	11.300,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	13.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.400,00 €	22.400,00 €		4.600,00 €	13.000,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	4.900,00 €	0,00 €	21.500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	75.237,23 €	2.742,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.383,17 €	1.000,00 €	4.640,09 €	891,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	38.565,09 €	1.411,57 €	4.797,68 €	1.255,16 €	16.993,07 €	8.924,07 €	4.820,79 €	2.847,63 €	9.372,52 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	49.485,06 €	2.464,77 €	6.383,13 €	4.202,75 €	29.672,08 €	12.576,66 €	6.793,93 €	4.013,16 €	13.208,66 €
Zwischensumme 1	163.287,38 €	6.619,11 €	11.180,81 €	5.457,91 €	46.665,15 €	69.883,91 €	12.614,72 €	11.500,88 €	23.472,17 €
Stufe 2 "GM"	543,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,00 €	0,00 €	53,00 €	114,00 €
Zwischensumme 2	163.830,38 €	6.639,11 €	11.180,81 €	5.457,91 €	46.665,15 €	70.088,91 €	12.614,72 €	11.553,88 €	23.586,17 €
Stufe 2 "ADV"	5.729,91 €	285,40 €	739,11 €	486,64 €	3.435,75 €	1.456,26 €	786,67 €	464,69 €	1.529,44 €
Zwischensumme 3	169.560,29 €	6.924,51 €	11.919,92 €	5.944,55 €	50.100,90 €	71.545,17 €	13.401,39 €	12.018,56 €	25.115,61 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	3.946,98 €	196,59 €	509,13 €	335,22 €	2.366,68 €	1.003,13 €	541,89 €	320,09 €	1.053,54 €
Summe	173.507,27 €	7.121,10 €	12.429,05 €	6.279,77 €	52.467,58 €	72.548,29 €	13.943,28 €	12.338,66 €	26.169,15 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	173.507,27 €	7.121,10 €	12.429,05 €	6.279,77 €	52.467,58 €	72.548,29 €	13.943,28 €	12.338,66 €	26.169,15 €
Interne Aufwendungen "GM"	75.780,23 €	2.762,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.588,17 €	1.000,00 €	4.693,09 €	1.005,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	44.295,00 €	1.696,96 €	5.536,79 €	1.741,79 €	20.428,82 €	10.380,33 €	5.607,47 €	3.312,32 €	10.901,96 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	53.432,05 €	2.661,37 €	6.892,26 €	4.537,97 €	32.038,76 €	13.579,79 €	7.335,82 €	4.333,25 €	14.262,19 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	173.500,00 €	7.200,00 €	12.400,00 €	6.200,00 €	52.400,00 €	72.600,00 €	13.900,00 €	12.300,00 €	26.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	75.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.600,00 €	1.000,00 €	4.700,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	44.300,00 €	1.700,00 €	5.500,00 €	1.700,00 €	20.400,00 €	10.400,00 €	5.600,00 €	3.300,00 €	10.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	53.400,00 €	2.700,00 €	6.900,00 €	4.500,00 €	32.000,00 €	13.600,00 €	7.300,00 €	4.300,00 €	14.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	17.400,05 €	20.244,90 €	6.681,00 €	135.116,27 €	12.026,56 €	7.330,00 €	302.075,73 €	222.037,06 €	173.958,68 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	9.237,98 €	6.883,64 €	1.816,21 €	8.515,60 €	1.662,68 €	854,33 €	37.089,73 €	19.454,08 €	35.312,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	13.019,06 €	9.701,09 €	2.559,57 €	18.914,73 €	11.064,38 €	17.284,79 €	1.390,38 €	1.579,98 €	979,59 €
Zwischensumme 1	39.657,09 €	36.829,64 €	11.056,78 €	162.546,60 €	24.753,62 €	25.469,12 €	340.555,85 €	243.071,12 €	210.251,25 €
Stufe 2 "GM"	201,00 €	231,00 €	48,00 €	2.019,00 €	36,00 €	54,00 €	3.790,00 €	1.990,00 €	1.630,00 €
Zwischensumme 2	39.858,09 €	37.060,64 €	11.104,78 €	164.565,60 €	24.789,62 €	25.523,12 €	344.345,85 €	245.061,12 €	211.881,25 €
Stufe 2 "ADV"	1.507,49 €	1.123,30 €	296,37 €	742,77 €	215,88 €	102,45 €	160,99 €	182,95 €	113,43 €
Zwischensumme 3	41.365,58 €	38.183,93 €	11.401,15 €	165.308,37 €	25.005,49 €	25.625,57 €	344.506,84 €	245.244,07 €	211.994,68 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	1.038,41 €	773,77 €	204,15 €	511,65 €	148,71 €	70,57 €	110,90 €	126,02 €	78,13 €
Summe	42.403,99 €	38.957,70 €	11.605,31 €	165.820,02 €	25.154,20 €	25.696,14 €	344.617,74 €	245.370,09 €	212.072,81 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	42.403,99 €	38.957,70 €	11.605,31 €	165.820,02 €	25.154,20 €	25.696,14 €	344.617,74 €	245.370,09 €	212.072,81 €
Interne Aufwendungen "GM"	17.601,05 €	20.475,90 €	6.729,00 €	137.135,27 €	12.062,56 €	7.384,00 €	305.865,73 €	224.027,06 €	175.588,68 €
Interne Aufwendungen "ADV"	10.745,47 €	8.006,94 €	2.112,58 €	9.258,37 €	1.878,55 €	956,78 €	37.250,73 €	19.637,03 €	35.426,41 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	14.057,47 €	10.474,87 €	2.763,73 €	19.426,38 €	11.213,08 €	17.355,36 €	1.501,28 €	1.706,00 €	1.057,72 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	42.400,00 €	39.000,00 €	11.600,00 €	165.800,00 €	25.200,00 €	25.800,00 €	344.700,00 €	245.300,00 €	212.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	17.600,00 €	20.500,00 €	6.700,00 €	137.100,00 €	12.100,00 €	7.400,00 €	305.900,00 €	224.000,00 €	175.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	10.700,00 €	8.000,00 €	2.100,00 €	9.300,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	37.300,00 €	19.600,00 €	35.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	14.100,00 €	10.500,00 €	2.800,00 €	19.400,00 €	11.200,00 €	17.400,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	98.535,96 €	287.288,27 €	12.808,37 €	13.898,17 €	15.572,78 €	12.473,63 €	30.100,00 €	1.058.077,61 €	481.369,76 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	28.248,64 €	31.861,27 €	3.551,56 €	1.772,87 €	2.102,45 €	3.871,44 €	2.043,32 €	17.739,37 €	56.528,30 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	726,79 €	3.475,96 €	758,39 €	284,40 €	11.028,28 €	11.186,28 €	9.100,70 €	3.191,57 €	2.464,77 €
Zwischensumme 1	127.511,39 €	322.625,50 €	17.118,32 €	15.955,44 €	28.703,51 €	27.531,35 €	41.244,02 €	1.079.008,55 €	540.362,84 €
Stufe 2 "GM"	950,00 €	2.380,00 €	170,00 €	200,00 €	200,00 €	150,00 €	350,00 €	8.905,00 €	4.450,00 €
Zwischensumme 2	128.461,39 €	325.005,50 €	17.288,32 €	16.155,44 €	28.903,51 €	27.681,35 €	41.594,02 €	1.087.913,55 €	544.812,84 €
Stufe 2 "ADV"	84,16 €	402,48 €	87,81 €	32,93 €	1.276,97 €	1.295,27 €	1.053,78 €	190,27 €	285,40 €
Zwischensumme 3	128.545,55 €	325.407,99 €	17.376,13 €	16.188,37 €	30.180,48 €	28.976,62 €	42.647,80 €	1.088.103,81 €	545.098,24 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	57,97 €	277,25 €	60,49 €	22,68 €	879,63 €	892,23 €	725,88 €	131,06 €	196,59 €
Summe	128.603,52 €	325.685,23 €	17.436,62 €	16.211,05 €	31.060,11 €	29.868,85 €	43.373,68 €	1.088.234,87 €	545.294,83 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	128.603,52 €	325.685,23 €	17.436,62 €	16.211,05 €	31.060,11 €	29.868,85 €	43.373,68 €	1.088.234,87 €	545.294,83 €
Interne Aufwendungen "GM"	99.485,96 €	289.668,27 €	12.978,37 €	14.098,17 €	15.772,78 €	12.623,63 €	30.450,00 €	1.066.982,61 €	485.819,76 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.332,80 €	32.263,75 €	3.639,37 €	1.805,80 €	3.379,42 €	5.166,71 €	3.097,10 €	17.929,64 €	56.813,70 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	784,76 €	3.753,21 €	818,88 €	307,08 €	11.907,91 €	12.078,51 €	9.826,58 €	3.322,63 €	2.661,37 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	128.600,00 €	325.800,00 €	17.400,00 €	16.200,00 €	31.100,00 €	29.900,00 €	43.400,00 €	1.088.200,00 €	545.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	99.500,00 €	289.700,00 €	13.000,00 €	14.100,00 €	15.800,00 €	12.600,00 €	30.500,00 €	1.067.000,00 €	485.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.300,00 €	32.300,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	5.200,00 €	3.100,00 €	17.900,00 €	56.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	3.800,00 €	800,00 €	300,00 €	11.900,00 €	12.100,00 €	9.800,00 €	3.300,00 €	2.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	788.025,65 €	91.700,55 €	1.791,78 €	6.857,39 €	3.599,10 €	146.914,33 €	36.640,41 €	52.094,46 €	59.300,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	79.507,77 €	3.545,74 €	405,80 €	2.406,50 €	1.141,91 €	5.811,49 €	5.085,44 €	0,00 €	13.434,93 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.949,96 €	568,79 €	1.358,79 €	8.057,91 €	3.823,56 €	1.737,98 €	5.213,94 €	0,00 €	9.543,10 €	0,00 €
Zwischensumme 1	871.483,38 €	95.815,09 €	3.556,37 €	17.321,80 €	8.564,57 €	154.463,80 €	46.939,79 €	52.094,46 €	82.278,03 €	0,00 €
Stufe 2 "GM"	8.940,00 €	1.240,00 €	21,00 €	78,00 €	41,00 €	1.420,00 €	520,00 €	768,00 €	310,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	880.423,38 €	97.055,09 €	3.577,37 €	17.399,80 €	8.605,57 €	155.883,80 €	47.459,79 €	52.862,46 €	82.588,03 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	457,37 €	65,86 €	157,33 €	933,03 €	442,73 €	201,24 €	603,73 €	0,00 €	1.105,00 €	0,00 €
Zwischensumme 3	880.880,75 €	97.120,95 €	3.734,70 €	18.332,83 €	9.048,30 €	156.085,04 €	48.063,52 €	52.862,46 €	83.693,03 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	315,05 €	45,37 €	108,38 €	642,71 €	304,97 €	138,62 €	415,87 €	0,00 €	761,17 €	0,00 €
Summe	881.195,80 €	97.166,31 €	3.843,08 €	18.975,54 €	9.353,27 €	156.223,67 €	48.479,39 €	52.862,46 €	84.454,20 €	0,00 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	881.195,80 €	97.166,31 €	3.843,08 €	18.975,54 €	9.353,27 €	156.223,67 €	48.479,39 €	52.862,46 €	84.454,20 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	796.965,65 €	92.940,55 €	1.812,78 €	6.935,39 €	3.640,10 €	148.334,33 €	37.160,41 €	52.862,46 €	59.610,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	79.965,14 €	3.611,60 €	563,14 €	3.339,53 €	1.584,64 €	6.012,73 €	5.689,17 €	0,00 €	14.539,93 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.265,01 €	614,16 €	1.467,16 €	8.700,62 €	4.128,53 €	1.876,60 €	5.629,81 €	0,00 €	10.304,26 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	881.300,00 €	97.100,00 €	3.900,00 €	18.900,00 €	9.300,00 €	156.200,00 €	48.500,00 €	52.900,00 €	84.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	797.000,00 €	92.900,00 €	1.800,00 €	6.900,00 €	3.600,00 €	148.300,00 €	37.200,00 €	52.900,00 €	59.600,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	80.000,00 €	3.600,00 €	600,00 €	3.300,00 €	1.600,00 €	6.000,00 €	5.700,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.300,00 €	600,00 €	1.500,00 €	8.700,00 €	4.100,00 €	1.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	10.300,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	25.449,95 €	4.850,59 €	0,00 €	8.642,17 €	8.643,17 €	8.643,17 €	0,00 €	0,00 €	1.266,58 €	1.266,58 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	7.686,79 €	3.483,08 €	96,08 €	30.226,84 €	5.891,86 €	17.336,98 €	3.603,18 €	192,17 €	1.705,51 €	936,83 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	10.111,89 €	4.581,95 €	126,40 €	42.311,94 €	8.247,51 €	24.268,54 €	4.739,95 €	252,80 €	2.243,58 €	1.232,39 €
Zwischensumme 1	43.248,63 €	12.915,62 €	222,48 €	81.180,95 €	22.782,54 €	50.248,68 €	8.343,13 €	444,97 €	5.215,66 €	3.435,79 €
Stufe 2 "GM"	291,00 €	55,00 €	0,00 €	165,00 €	165,00 €	165,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €
Zwischensumme 2	43.539,63 €	12.970,62 €	222,48 €	81.345,95 €	22.947,54 €	50.413,68 €	8.343,13 €	444,97 €	5.230,66 €	3.450,79 €
Stufe 2 "ADV"	1.170,86 €	530,55 €	14,64 €	4.899,33 €	954,98 €	2.810,07 €	548,84 €	29,27 €	259,79 €	142,70 €
Zwischensumme 3	44.710,50 €	13.501,17 €	237,12 €	86.245,28 €	23.902,53 €	53.223,75 €	8.891,98 €	474,24 €	5.490,45 €	3.593,49 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	806,54 €	365,46 €	10,08 €	3.374,85 €	657,83 €	1.935,69 €	378,06 €	20,16 €	178,95 €	98,30 €
Summe	45.517,03 €	13.866,63 €	247,20 €	89.620,13 €	24.560,36 €	55.159,44 €	9.270,04 €	494,40 €	5.669,40 €	3.691,79 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	45.517,03 €	13.866,63 €	247,20 €	89.620,13 €	24.560,36 €	55.159,44 €	9.270,04 €	494,40 €	5.669,40 €	3.691,79 €
Interne Aufwendungen "GM"	25.740,95 €	4.905,59 €	0,00 €	8.807,17 €	8.808,17 €	8.808,17 €	0,00 €	0,00 €	1.281,58 €	1.281,58 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.857,66 €	4.013,63 €	110,72 €	35.126,17 €	6.846,85 €	20.147,05 €	4.152,03 €	221,44 €	1.965,29 €	1.079,53 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.918,43 €	4.947,41 €	136,48 €	45.686,79 €	8.905,34 €	26.204,22 €	5.118,01 €	272,96 €	2.422,53 €	1.330,68 €

Etatansätze (gerundet)

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	45.500,00 €	13.800,00 €	200,00 €	89.600,00 €	24.500,00 €	55.100,00 €	9.300,00 €	500,00 €	5.700,00 €	3.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	25.700,00 €	4.900,00 €	0,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.900,00 €	4.000,00 €	100,00 €	35.100,00 €	6.800,00 €	20.100,00 €	4.200,00 €	200,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.900,00 €	4.900,00 €	100,00 €	45.700,00 €	8.900,00 €	26.200,00 €	5.100,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	17.544,47 €	74.146,59 €	1.148,27 €	0,00 €	6.872,75 €	7.286,33 €	40.198,73 €	129.945,29 €	26.245,07 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	696,62 €	696,62 €	3.170,80 €	96,08 €	1.441,27 €	7.446,58 €	3.001,03 €	6.414,34 €	2.782,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	916,39 €	916,39 €	4.171,15 €	126,40 €	1.895,98 €	9.795,89 €	1.895,98 €	4.423,95 €	4.265,95 €
Zwischensumme 1	19.157,48 €	75.759,60 €	8.490,23 €	222,48 €	10.210,00 €	24.528,81 €	45.095,73 €	140.783,58 €	33.294,00 €
Stufe 2 "GM"	221,00 €	641,00 €	13,00 €	0,00 €	79,00 €	83,00 €	195,00 €	909,00 €	250,00 €
Zwischensumme 2	19.378,48 €	76.400,60 €	8.503,23 €	222,48 €	10.289,00 €	24.611,81 €	45.290,73 €	141.692,58 €	33.544,00 €
Stufe 2 "ADV"	106,11 €	106,11 €	482,98 €	14,64 €	219,54 €	1.134,27 €	219,54 €	512,25 €	493,96 €
Zwischensumme 3	19.484,59 €	76.506,71 €	8.986,21 €	237,12 €	10.508,54 €	25.746,08 €	45.510,27 €	142.204,84 €	34.037,96 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	73,09 €	73,09 €	332,70 €	10,08 €	151,23 €	781,33 €	151,23 €	352,86 €	340,26 €
Summe	19.557,68 €	76.579,80 €	9.318,90 €	247,20 €	10.659,77 €	26.527,41 €	45.661,50 €	142.557,70 €	34.378,21 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	19.557,68 €	76.579,80 €	9.318,90 €	247,20 €	10.659,77 €	26.527,41 €	45.661,50 €	142.557,70 €	34.378,21 €
Interne Aufwendungen "GM"	17.765,47 €	74.787,59 €	1.161,27 €	0,00 €	6.951,75 €	7.369,33 €	40.393,73 €	130.854,29 €	26.495,07 €
Interne Aufwendungen "ADV"	802,73 €	802,73 €	3.653,78 €	110,72 €	1.660,81 €	8.580,85 €	3.220,56 €	6.926,60 €	3.276,93 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	989,48 €	989,48 €	4.503,85 €	136,48 €	2.047,20 €	10.577,23 €	2.047,20 €	4.776,81 €	4.606,21 €

Etatansätze (gerundet)

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	19.600,00 €	76.600,00 €	9.400,00 €	200,00 €	10.700,00 €	26.600,00 €	45.600,00 €	142.600,00 €	34.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	17.800,00 €	74.800,00 €	1.200,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.400,00 €	40.400,00 €	130.900,00 €	26.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	800,00 €	800,00 €	3.700,00 €	100,00 €	1.700,00 €	8.600,00 €	3.200,00 €	6.900,00 €	3.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.600,00 €	2.000,00 €	4.800,00 €	4.600,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	113.510,58 €	3.898,17 €	2.788,67 €	0,00 €	4.811,82 €	16.053,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	206,15 €	4.712,04 €	3.030,35 €	721,51 €	391,68 €	4.329,07 €	10.204,25 €	1.236,88 €	515,37 €	2.576,83 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	316,00 €	4.518,75 €	4.645,15 €	1.105,99 €	600,39 €	6.635,93 €	15.641,83 €	1.895,98 €	789,99 €	3.949,96 €
Zwischensumme 1	522,14 €	122.741,37 €	11.573,67 €	4.616,17 €	992,07 €	15.776,82 €	41.900,06 €	3.132,86 €	1.305,36 €	6.526,79 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	860,00 €	44,00 €	31,00 €	0,00 €	55,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	522,14 €	123.601,37 €	11.617,67 €	4.647,17 €	992,07 €	15.831,82 €	42.083,06 €	3.132,86 €	1.305,36 €	6.526,79 €
Stufe 2 "ADV"	36,59 €	523,23 €	537,87 €	128,06 €	69,52 €	768,38 €	1.811,18 €	219,54 €	91,47 €	457,37 €
Zwischensumme 3	558,73 €	124.124,60 €	12.155,54 €	4.775,23 €	1.061,59 €	16.600,20 €	43.894,23 €	3.352,39 €	1.396,83 €	6.984,16 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	25,20 €	360,42 €	370,50 €	88,21 €	47,89 €	529,29 €	1.247,61 €	151,23 €	63,01 €	315,05 €
Summe	583,94 €	124.485,02 €	12.526,04 €	4.863,45 €	1.109,48 €	17.129,49 €	45.141,84 €	3.503,62 €	1.459,84 €	7.299,21 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	583,94 €	124.485,02 €	12.526,04 €	4.863,45 €	1.109,48 €	17.129,49 €	45.141,84 €	3.503,62 €	1.459,84 €	7.299,21 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	114.370,58 €	3.942,17 €	2.819,67 €	0,00 €	4.866,82 €	16.236,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	242,74 €	5.235,27 €	3.568,22 €	849,58 €	461,20 €	5.097,45 €	12.015,42 €	1.456,42 €	606,84 €	3.034,20 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	341,20 €	4.879,17 €	5.015,65 €	1.194,20 €	648,28 €	7.165,22 €	16.889,44 €	2.047,20 €	853,00 €	4.265,01 €

Etatansätze (gerundet)

	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	500,00 €	124.500,00 €	12.500,00 €	4.800,00 €	1.100,00 €	17.200,00 €	45.100,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	7.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	114.400,00 €	3.900,00 €	2.800,00 €	0,00 €	4.900,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	5.200,00 €	3.600,00 €	800,00 €	500,00 €	5.100,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	4.900,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.200,00 €	16.900,00 €	2.000,00 €	900,00 €	4.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	4.389,30 €	1.430,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446.723,35 €	533.186,86 €	0,00 €	8.596,55 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	1.711,01 €	2.061,46 €	185,53 €	0,00 €	537,92 €	0,00 €	1.123,03 €	0,00 €	2.241,41 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	2.622,77 €	3.159,97 €	284,40 €	0,00 €	1.801,18 €	0,00 €	3.760,36 €	0,00 €	2.527,97 €
Zwischensumme 1	8.723,09 €	6.652,04 €	469,93 €	0,00 €	2.339,10 €	446.723,35 €	538.070,25 €	0,00 €	13.365,93 €
Stufe 2 "GM"	50,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	730,00 €	3.555,00 €	0,00 €	98,00 €
Zwischensumme 2	8.773,09 €	6.668,04 €	469,93 €	0,00 €	2.339,10 €	447.453,35 €	541.625,25 €	0,00 €	13.463,93 €
Stufe 2 "ADV"	303,69 €	365,89 €	32,93 €	0,00 €	208,56 €	0,00 €	435,41 €	0,00 €	292,72 €
Zwischensumme 3	9.076,78 €	7.033,93 €	502,86 €	0,00 €	2.547,66 €	447.453,35 €	542.060,67 €	0,00 €	13.756,65 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	209,20 €	252,04 €	22,68 €	0,00 €	143,66 €	0,00 €	299,93 €	0,00 €	201,63 €
Summe	9.285,97 €	7.285,98 €	525,54 €	0,00 €	2.691,33 €	447.453,35 €	542.360,60 €	0,00 €	13.958,28 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	9.285,97 €	7.285,98 €	525,54 €	0,00 €	2.691,33 €	447.453,35 €	542.360,60 €	0,00 €	13.958,28 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.439,30 €	1.446,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447.453,35 €	536.741,86 €	0,00 €	8.694,55 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.014,71 €	2.427,36 €	218,46 €	0,00 €	746,48 €	0,00 €	1.558,45 €	0,00 €	2.534,12 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.831,97 €	3.412,01 €	307,08 €	0,00 €	1.944,84 €	0,00 €	4.060,29 €	0,00 €	2.729,61 €

Etatansätze (gerundet)

	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	9.200,00 €	7.200,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	447.500,00 €	542.300,00 €	0,00 €	13.900,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	447.500,00 €	536.700,00 €	0,00 €	8.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.000,00 €	2.400,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.800,00 €	3.400,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	6.345,17 €	2.968,10 €	4.861,12 €	26.811,10 €	13.537,98 €	16.475,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.417,88 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	4.538,85 €	3.642,29 €	2.661,67 €	16.866,59 €	560,35 €	9.036,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.540,97 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	5.119,14 €	4.107,96 €	3.001,97 €	19.022,99 €	631,99 €	12.734,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.737,98 €
Zwischensumme 1	16.003,17 €	10.718,34 €	10.524,76 €	62.700,69 €	14.730,33 €	38.246,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.696,83 €
Stufe 2 "GM"	72,00 €	34,00 €	55,00 €	306,00 €	0,00 €	188,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €
Zwischensumme 2	16.075,17 €	10.752,34 €	10.579,76 €	63.006,69 €	14.730,33 €	38.434,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.713,83 €
Stufe 2 "ADV"	592,75 €	475,66 €	347,60 €	2.202,69 €	73,18 €	1.474,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201,24 €
Zwischensumme 3	16.667,91 €	11.228,01 €	10.927,36 €	65.209,37 €	14.803,50 €	39.908,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.915,07 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	408,31 €	327,66 €	239,44 €	1.517,30 €	50,41 €	1.015,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,62 €
Summe	17.076,22 €	11.555,66 €	11.166,80 €	66.726,67 €	14.853,91 €	40.924,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.053,69 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	17.076,22 €	11.555,66 €	11.166,80 €	66.726,67 €	14.853,91 €	40.924,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.053,69 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.417,17 €	3.002,10 €	4.916,12 €	27.117,10 €	13.537,98 €	16.663,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.434,88 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.131,60 €	4.117,95 €	3.009,27 €	19.069,28 €	633,53 €	10.510,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.742,21 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.527,45 €	4.435,61 €	3.241,41 €	20.540,29 €	682,40 €	13.750,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.876,60 €

Etatansätze (gerundet)

	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	17.000,00 €	11.500,00 €	11.100,00 €	66.700,00 €	14.800,00 €	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	6.400,00 €	3.000,00 €	4.900,00 €	27.100,00 €	13.500,00 €	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	19.100,00 €	600,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.500,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €	20.500,00 €	700,00 €	13.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"

	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	3.341,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.233,16 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	570,02 €	358,76 €	0,00 €	451,27 €	0,00 €	420,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.057,59 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	758,39 €	505,59 €	0,00 €	600,39 €	0,00 €	473,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.679,21 €
Zwischensumme 1	4.670,40 €	864,35 €	0,00 €	1.051,66 €	0,00 €	894,26 €	0,00 €	44.233,16 €	0,00 €	146.736,80 €
Stufe 2 "GM"	38,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.114,06 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	4.708,80 €	864,35 €	0,00 €	1.051,66 €	0,00 €	894,26 €	0,00 €	46.347,22 €	0,00 €	146.736,80 €
Stufe 2 "ADV"	87,81 €	58,54 €	0,00 €	69,52 €	0,00 €	54,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.415,58 €
Zwischensumme 3	4.796,62 €	922,89 €	0,00 €	1.121,18 €	0,00 €	949,14 €	0,00 €	46.347,22 €	0,00 €	155.152,38 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	60,49 €	40,33 €	0,00 €	47,89 €	0,00 €	37,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.796,98 €
Summe	4.857,11 €	963,22 €	0,00 €	1.169,07 €	0,00 €	986,95 €	0,00 €	46.347,22 €	0,00 €	160.949,35 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	4.857,11 €	963,22 €	0,00 €	1.169,07 €	0,00 €	986,95 €	0,00 €	46.347,22 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "GM"	3.380,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.347,22 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	657,84 €	417,30 €	0,00 €	520,79 €	0,00 €	475,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.473,16 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	818,88 €	545,92 €	0,00 €	648,28 €	0,00 €	511,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.476,19 €

Etatansätze (gerundet)

	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	4.900,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	46.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	700,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Stellenanteile (inkl. zu berücksichtigende Stellen "TBS")

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile
01.01.01	Politische Gremien	1,36
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,81
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,43
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00
01.01.07	Zentraler Service	5,80
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,31
01.01.10	Finanzmanagement	15,66
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,78
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,02
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	9,94
01.01.14	Hauptarchiv	1,33
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	9,39
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,98
02.01.02	Gewerbewesen	2,15
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,27
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,18
02.01.05	Bürgerservice	4,12
02.01.06	Personenstandswesen	3,07
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,81
02.01.08	Brandschutz	2,03
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	0,59
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	0,28
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,50
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	1,10
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,24
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,09
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	3,49
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	3,54
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,88
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	0,49
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18
03.07.01	Schülerbeförderung	0,43
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,55
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,21
04.01.02	Museum	0,55
04.01.03	Musikschule	1,65
04.01.04	Volkshochschule	0,00
04.01.05	Bücherei	3,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,20
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,45
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,04
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	13,39
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2,61
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	7,68
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,50
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,08
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,71
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,39
	Zwischensumme	145,43

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile
	Zwischensumme	145,43
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,29
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	0,29
05.05.01	Pflegeberatung	1,32
05.05.02	Behindertenberatung	0,04
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	3,10
06.01.01	Kinderhort	0,60
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	1,40
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	1,35
06.01.04	Tagespflege	0,10
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	1,43
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,47
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,19
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	4,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,60
06.03.05	Adoptionen	0,25
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,83
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09
07.01.01	Krankenhäuser	0,00
08.01.01	Förderung des Sports	0,57
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00
08.01.03	Hallenbad	1,19
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,80
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,62
09.02.02	Bodennutzung	1,30
09.03.01	Geoinformationen	0,95
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,02
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4,03
12.01.02	Landesstraßen	0,00
12.01.03	Bundesstraßen	0,00
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00
12.01.05	ÖPNV	0,55
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,24
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,16
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	0,19
13.01.05	Landwirtschaft	0,00
14.01.01	Umweltschutz	0,15
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
	"Stellen Stadt"	187,00
	"Stellen TBS"	23,00
	"Stellen gesamt"	210,00

Umlage 2 "ADV"
(ohne Stellen der ADV und GM) 192,96

Umlage 2 "Zentraler Service"
(ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "GM") 187,16

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung "Zentrales Gebäudemanagement"

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Vorkostenstelle 700010 "GM allgemein"	Kostenstelle 700111 Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14 / Anteilige BGF (m ²) 3.395	Kostenstelle 700112 Verwaltungsgebäude I Druckerei 173	Kostenstelle 700120 Verwaltungsgebäude II - Moltkestr. 24 / Anteilige BGF (m ²) 3.296	Kostenstelle 700121 Verwaltungsgebäude II DRK-Kleiderkammer 49
Produkt: 01.01.13			Umlageschlüssel: Anteil an BGF(m ²) gesamt				
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	6.618,42	851,27	7.314,49	59,21
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00					
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	0,00	6.618,42	851,27	7.314,49	59,21
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00					
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00					
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00					
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	14.350,00	0,00	14.000,00	0,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00					
456 200	Säumniszuschläge	0,00					
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.000,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00					
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00					
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	0,00	20.968,42	851,27	21.314,49	259,21

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700130 Verwaltungsgebäude III - Moltkestr. 26 / Anteilige BGF (m ²) 1.907	Kostenstelle 700131 Verwaltungsgebäude III DRK-Kleiderkammer 35	Kostenstelle 700210 Feuerwehr Aug.-Bendl. 5b + 7b Anteilige BGF (m ²) 2.554	Kostenstelle 700220 Feuerwehrgeräte Winterbrg-rechte Seite Anteilige BGF (m ²) 648	Kostenstelle 700230 Feuerwehrgeräte Linderhausen Anteilige BGF (m ²) 136	Kostenstelle 700310 Rettungswache Dr. Möller Str./Helios Anteilige BGF (m ²) 90	Kostenstelle 700411 GS Engelbert Anteilige BGF (m ²) 3.331
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	4.381,38	0,00	28.117,51	0,00	150,57	0,00	22.535,68
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00							
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	4.381,38	0,00	28.117,51	0,00	150,57	0,00	22.535,68
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00							
456 200	Säumniszuschläge	0,00							
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00							
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00							
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	18.381,38	500,00	31.117,51	0,00	150,57	0,00	30.635,68

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700412 GS Engelbert Turnhalle	Kostenstelle 700413 OGS Engelbert Off. Ganztagschule	Kostenstelle 700421 GS Nordstadt Hattinger Str	Kostenstelle 700423 GS Nordstadt Turnhalle	Kostenstelle 700422 OGS Nordstadt	Kostenstelle 700431 GS Nordstadt Linderhausen	Kostenstelle 700432 Linderh. Gym.halle	Kostenstelle 700441 GS Westfalendamm
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 717	Anteilige BGF (m ²) 536	Anteilige BGF (m ²) 3.125	Anteilige BGF (m ²) 746	Anteilige BGF (m ²) 256	Anteilige BGF (m ²) 1.104	Anteilige BGF (m ²) 163	Anteilige BGF (m ²) 2.067
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	3.724,67	0,00	14.027,51	3.948,06	4.707,54	5.850,87	2.334,71	9.610,58
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00								
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	3.724,67	0,00	14.027,51	3.948,06	4.707,54	5.850,87	2.334,71	9.610,58
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	800,00	600,00	3.600,00	800,00	300,00	2.000,00	300,00	3.200,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00								
456 200	Säumniszuschläge	0,00								
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00								
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	800,00	600,00	3.600,00	800,00	300,00	2.000,00	300,00	3.200,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00								
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	4.524,67	600,00	21.327,51	4.748,06	5.007,54	20.150,87	2.634,71	12.810,58

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700442 GS Westfalendamm Turnhalle	Kostenstelle 700443 OGS Westfalend	Kostenstelle 700451 GS Möllenkotten	Kostenstelle 700452 GS Möllenkotten Turnhalle	Kostenstelle 700453 OGS Möllenkotten	Kostenstelle 700461 GS Südstraße	Kostenstelle 700462 OGS Südstraße
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 645	Anteilige BGF (m ²) 374	Anteilige BGF (m ²) 2.772	Anteilige BGF (m ²) 601	Anteilige BGF (m ²) 353	Anteilige BGF (m ²) 1.604	Anteilige BGF (m ²) 251
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	4.277,65	1.767,22	13.746,46	3.433,45	3.674,16	5.695,44	1.206,22
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00							
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	4.277,65	1.767,22	13.746,46	3.433,45	3.674,16	5.695,44	1.206,22
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	1.000,00	600,00	3.600,00	800,00	400,00	4.200,00	600,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00							
456 200	Säumniszuschläge	0,00							
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00							
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	1.000,00	600,00	3.600,00	800,00	400,00	4.200,00	600,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00							
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	5.277,65	2.367,22	21.046,46	4.233,45	4.074,16	9.895,44	1.806,22

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700520 Hauptschule OST G.-H Geb.Ländchenw.	Kostenstelle 700521 Hauptsch.OST G.-H TH Ländchenw	Kostenstelle 700511 Haupt WEST G.-H. Geb. Holthausstr.	Kostenstelle 700512 Haupt WEST G.-H. TH Holthausstr.	Kostenstelle 700610 Realschule D.-Bonhóf.	Kostenstelle 700611 Mensa Realschule D.-Bonhóf.	Kostenstelle 700620 Realschule Turnhalle D.-Bonhóf.
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 6.663	Anteilige BGF (m ²) 1.302	Anteilige BGF (m ²) 5.474	Anteilige BGF (m ²) 1.584	Anteilige BGF (m ²) 6.564	Anteilige BGF (m ²) 350	Anteilige BGF (m ²) 713
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	42.858,86	0,00	30.091,20	10.574,79	31.590,11	0,00	4.694,58
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00							
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	42.858,86	0,00	30.091,20	10.574,79	31.590,11	0,00	4.694,58
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	5.800,00	800,00	3.900,00	1.100,00	6.600,00	100,00	200,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00							
456 200	Säumniszuschläge	0,00							
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00							
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	4.200,00	800,00	3.900,00	1.100,00	1.900,00	100,00	200,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00							
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	48.658,86	800,00	34.891,20	11.674,79	38.190,11	100,00	4.894,58

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700710 Gymnasium Märkisches	Kostenstelle 700720 Gymnasium Großturnhalle	Kostenstelle 700730 Gymnasium kl.Turnhalle	Kostenstelle 700740 Gymnasium Mensa	Kostenstelle 700810 Pestalozzischeule Lohmannsgasse	Kostenstelle 705020 Haus Martfeld Museumteil	Kostenstelle 705021 Haus Martfeld Gastronomie	Kostenstelle 705040 Gebäude Kaiserstr. VHS-Musikschule
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 12.941	Anteilige BGF (m ²) 1.242	Anteilige BGF (m ²) 531	Anteilige BGF (m ²) 502	Anteilige BGF (m ²) 2.110	Anteilige BGF (m ²) 2.446	Anteilige BGF (m ²) 445	Anteilige BGF (m ²) 2.040
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		427.350,00	61.817,68	7.045,29	0,00	0,00	8.740,32	15.121,80	17.638,70	7.327,68
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.für lfd.Zwecke v.Land	0,00								
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	61.817,68	7.045,29	0,00	0,00	8.740,32	15.121,80	17.638,70	7.327,68
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	5.200,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	5.200,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	25.600,00	2.500,00	1.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	800,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00								
456 200	Säumniszuschläge	0,00								
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00								
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	25.600,00	2.500,00	1.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	800,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00								
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	95.017,68	9.545,29	1.000,00	0,00	13.840,32	15.121,80	95.238,70	13.327,68

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 705030 Bücherei Hauptstr. 9	Kostenstelle 705010 Denkmäler Brunnen-Ehrenmal	Kostenstelle 700140 Jobagentur - VG IV - Berliner Str.	Kostenstelle 704010 Haßlinghauser Str. Obdach Nr.9	Kostenstelle 704020 Haßlinghauser Str. ÜGH Nr.11	Kostenstelle 704030 Haßlinghauser Str. ÜGH Nr.13	Kostenstelle 704040 Haßlinghauser Str. ÜGH Nr.13a
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 518	Anteilige BGF (m ²) 0	Anteilige BGF (m ²) 842	Anteilige BGF (m ²) 331	Anteilige BGF (m ²) 331	Anteilige BGF (m ²) 331	Anteilige BGF (m ²) 331
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.für lfd.Zwecke v.Land	0,00							
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	0,00	850,00	400,00	200,00	200,00	200,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00							
456 200	Säumniszuschläge	0,00							
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00							
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00							
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	0,00	0,00	93.850,00	400,00	200,00	200,00	200,00

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 704050 ÜGH Wredenhaufe TBS-Miete	Kostenstelle 704060 Obd. Jesinghauser Wohnung Rennbahn	Kostenstelle 700920 Kinderhort Markgrafen 18 a	Kostenstelle 700930 Kita Märkische Straße 4	Kostenstelle 700940 Kita Mühlenweg 2	Kostenstelle 700950 AWO-Kindergarten Fr.-Ebert-Str. 46	Kostenstelle 700910 Jugendzentrum Märkische Str.14	Kostenstelle 701010 Sportplatz Rennbahn Jesingh.Str.48-50
Produkt: 01.01.13					Anteilige BGF (m ²) 332	Anteilige BGF (m ²) 700	Anteilige BGF (m ²) 677	Anteilige BGF (m ²) 793	Anteilige BGF (m ²) 1.466	Anteilige BGF (m ²) 412
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	0,00	1.623,47	4.424,53	3.803,33	8.466,02	3.995,95	914,10
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.für lfd.Zwecke v.Land	0,00								
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00			1.623,47	4.424,53	3.803,33	8.466,02	3.995,95	914,10
3 sonstige Transfererträge		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	13.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	700,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	13.800,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	700,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00								
456 200	Säumniszuschläge	0,00								
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00								
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00			500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00								
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	13.800,00	5.400,00	2.123,47	4.924,53	4.303,33	8.466,02	8.595,95	2.114,10

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 701050 Sportplatz Wilhelmshö. Anteilige BGF (m ²) 0	Kostenstelle 701020 Sportplatz Linderhausen Anteilige BGF (m ²) 245	Kostenstelle 701030 Sportplatz Brunnen Hauptstr. 156 Anteilige BGF (m ²) 371	Kostenstelle 701040 Sportplatz Rote Berge Hauptstr. 156 /VFB Anteilige BGF (m ²) 96	Kostenstelle 701060 Turnhalle Kaiserstr. 69 Anteilige BGF (m ²) 667	Kostenstelle 701070 Turnhalle Schillerstr. 5 Anteilige BGF (m ²) 483	Kostenstelle 702010 Hallenbad Anteilige BGF (m ²) 4.025	Kostenstelle 702020 Freibad (Trägerverein) Anteilige BGF (m ²) 2.159
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	619,77	592,95	340,86	3.485,01	836,04	12.713,89	0,00
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00								
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	0,00	619,77	592,95	340,86	3.485,01	836,04	12.713,89	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	4.000,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	4.000,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00								
456 200	Säumniszuschläge	0,00								
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00								
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00								
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	0,00	1.119,77	592,95	340,86	3.485,01	836,04	50.813,89	4.000,00

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 705060 Toiletten/Caffee Neumarkt	Kostenstelle 705070 Toilette Märk.Platz	Kostenstelle 705080 Behinderten-WC Gerichtsstr.	Kostenstelle 705050 Wasser-Zapf-Stellen Kirmes/Trödel/Markt	Kostenstelle 705090 Dienstgebäude TBS	Kostenstelle 703010 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Aug.Bend. 5	Kostenstelle 703020 Aug.Bend. 5a
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 60	Anteilige BGF (m ²) 12	Anteilige BGF (m ²) 5	Anteilige BGF (m ²) 0	Anteilige BGF (m ²) 0	Anteilige BGF (m ²) 666	Anteilige BGF (m ²) 531
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00							
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	9.900,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		21.200,00	9.900,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00							
456 200	Säumniszuschläge	0,00							
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00							
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00							
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	21.200,00	9.900,00

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 703030	Kostenstelle 703040	Kostenstelle 703050	Kostenstelle 703060	Kostenstelle 703061	Kostenstelle 703070	Kostenstelle 703080	Kostenstelle 703090
			Aug.Bend. 7 Anteilige BGF (m ²) 424	Aug.Bend. 7a Anteilige BGF (m ²) 433	Nachb.Möllenkotten Arndtstr. 4 / Fa.Uter Anteilige BGF (m ²) 540	Wohnhaus linke Seite Feuerwehr/Winterbg. Anteilige BGF (m ²) 423	Wohnhaus Rennbahn Jesinghauser Str. Anteilige BGF (m ²) 296	Pavillon /GS Nordstadt Hattinger 45 Anteilige BGF (m ²) 68	Wns.Am Rathaus Hauptstr. 12 Anteilige BGF (m ²) 289	Wohnhaus Hauptstr. 109 DRK Anteilige BGF (m ²) 990
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 100	Zuweis.u.Zuschüb.für lfd.Zwecke v.Land	0,00								
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	12.730,00	11.700,00	5.400,00	9.100,00	14.000,00	1.600,00	15.700,00	0,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	12.730,00	11.700,00	5.400,00	9.100,00	14.000,00	1.600,00	15.700,00	0,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00								
456 200	Säumniszuschläge	0,00								
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00								
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00								
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	12.730,00	11.700,00	5.400,00	9.100,00	14.000,00	1.600,00	15.700,00	0,00

Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700960 Blaues Kreuz Römerstr. 10	Kontrollsumme
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 762	96.424
2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen		427.350,00	0,00	427.350,00
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.für lfd.Zwecke v.Land	0,00		0,00
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	427.350,00	0,00	427.350,00
3 sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		262.330,00	3.700,00	262.330,00
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.430,00	3.700,00	259.430,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	2.900,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen		100.400,00	0,00	100.400,00
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	6.900,00
448 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00		0,00
448 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	93.000,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	500,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00		0,00
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00		0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		152.000,00	0,00	152.000,00
452 100	Erstattung von Steuern	0,00		0,00
456 200	Säumniszuschläge	0,00		0,00
457 100	Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	850,00	0,00	850,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	33.350,00	0,00	33.350,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	107.800,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	10.000,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00		0,00
Erträge (gesamt)	Summe 1	942.080,00	3.700,00	942.080,00

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Vorkostenstelle 700010 "Immobilienmanagement allgemein"	Kostenstelle 700111 Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14 / Anteilige BGF (m²) 5.395	Kostenstelle 700112 Verwaltungsgebäude I Druckerei Anteilige BGF (m²) 173	Kostenstelle 700120 Verwaltungsgebäude II - Moltkestr. 24 / Anteilige BGF (m²) 3.256	Kostenstelle 700121 Verwaltungsgebäude II DRK-Kleiderkammer Anteilige BGF (m²) 49	Kostenstelle 700130 Verwaltungsgebäude III - Moltkestr. 26 / Anteilige BGF (m²) 1.907
Produkt: 01.01.13			Umlageschlüssel: Anteil an BGF (m²) gesamt 96.424					
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	439.233,00	90.705,00	3.300,00	51.200,00	800,00	28.100,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	169.600,00	46.000,00	2.400,00	39.500,00	600,00	21.700,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	31.405,00	0,00	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	12.700,00	3.500,00	400,00	3.100,00	100,00	1.700,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	33.200,00	9.800,00	500,00	8.600,00	100,00	4.700,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	4.700,00	122.050,00	5.600,00	70.800,00	1.150,00	45.750,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	3.700,00	21.500,00	1.100,00	20.600,00	300,00	12.100,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	800,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermögn.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	100,00	800,00	0,00	900,00	0,00	500,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	0,00	54.000,00	2.700,00	29.600,00	500,00	19.400,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	0,00	6.900,00	1.300,00	7.400,00	100,00	5.700,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	0,00	3.850,00	200,00	3.700,00	50,00	2.150,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	0,00	3.800,00	100,00	2.500,00	100,00	1.600,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00	100,00	3.700,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	0,00	46.062,18	3.836,44	53.322,23	410,07	33.006,35
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	0,00	42.643,31	3.402,16	50.654,36	410,07	30.341,98
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	3.418,87	434,28	2.667,87	0,00	2.664,37
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	6.650,00	1.500,00	200,00	1.400,00	120,00	950,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	1.200,00	1.300,00	100,00	1.200,00	20,00	750,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit	0,00						
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	450.583,00	260.317,18	12.936,44	176.722,23	2.480,07	107.606,35
abzüglich Erträge		942.080,00	0,00	20.968,42	851,27	21.314,49	259,21	18.381,38
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	450.583,00	239.348,76	12.085,17	155.407,74	2.220,86	89.424,97

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700131 Verwaltungsgebäude III DRK-Kleiderkammer	Kostenstelle 700210 Feuerwehr August-Bendler-Str.	Kostenstelle 700220 Feuerwehrgeräte Winterberg	Kostenstelle 700230 Feuerwehrgeräte Linderhausen	Kostenstelle 700310 Rettungswache Dr. Möller Str.	Kostenstelle 700411 GS Engelbert	Kostenstelle 700412 GS Engelbert Turnhalle	Kostenstelle 700413 OGS Engelbert
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 35	Anteilige BGF (m²) 2.554	Anteilige BGF (m²) 648	Anteilige BGF (m²) 136	Anteilige BGF (m²) 90	Anteilige BGF (m²) 3.331	Anteilige BGF (m²) 717	Anteilige BGF (m²) 536
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	600,00	12.300,00	3.100,00	900,00	0,00	105.600,00	15.000,00	14.000,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	400,00	9.600,00	2.300,00	700,00	0,00	83.700,00	11.900,00	11.100,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	100,00	800,00	100,00	100,00	0,00	5.800,00	900,00	800,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	100,00	1.900,00	700,00	100,00	0,00	16.100,00	2.200,00	2.100,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	930,00	63.300,00	13.550,00	6.190,00	2.900,00	86.100,00	22.900,00	14.000,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	200,00	16.100,00	4.100,00	900,00	600,00	21.100,00	4.600,00	3.400,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	400,00	300,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	800,00	600,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	0,00	600,00	100,00	40,00	0,00	800,00	300,00	200,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	400,00	30.000,00	6.200,00	4.100,00	0,00	11.400,00	2.500,00	1.800,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	100,00	4.900,00	700,00	600,00	0,00	10.900,00	2.300,00	1.700,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	30,00	2.900,00	750,00	150,00	100,00	3.800,00	800,00	600,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	9.400,00	3.900,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	100,00	1.700,00	100,00	100,00	2.100,00	1.500,00	500,00	400,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00	200,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	1.100,00	100,00	100,00	0,00	700,00	100,00	100,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	100,00	4.500,00	1.500,00	200,00	100,00	5.600,00	1.000,00	800,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	0,00	41.017,26	10.722,04	2.193,88	0,00	60.750,51	11.828,11	0,00
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	0,00	40.951,59	10.722,04	2.043,31	0,00	60.750,51	11.828,11	0,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	65,67	0,00	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	110,00	1.280,00	350,00	150,00	4.030,00	1.600,00	370,00	300,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00	0,00	300,00	100,00	100,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	10,00	980,00	250,00	50,00	30,00	1.300,00	270,00	200,00
543 170	Rundfunk/Fernseh/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	1.640,00	117.897,26	27.722,04	9.433,88	6.930,00	254.050,51	50.098,11	28.300,00
abzüglich Erträge		942.080,00	500,00	31.117,51	0,00	150,57	0,00	30.635,68	4.524,67	600,00
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	1.140,00	86.779,75	27.722,04	9.283,31	6.930,00	223.414,83	45.573,44	27.700,00

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700421 GS Nordstadt Hattinger Str Anteilige BGF (m²) 5.125	Kostenstelle 700423 GS Nordstadt Turnhalle Anteilige BGF (m²) 746	Kostenstelle 700422 OGS Nordstadt Anteilige BGF (m²) 256	Kostenstelle 700431 GS Nordstadt Zweigst. LH Anteilige BGF (m²) b. 30.6.10 1.104	Kostenstelle 700432 Linderh. Gym.halle Anteilige BGF (m²) b. 30.6.10 163	Kostenstelle 700441 GS Westfalendamm Anteilige BGF (m²) 2.067	Kostenstelle 700442 GS Westfalendamm Turnhalle Anteilige BGF (m²) 645	Kostenstelle 700443 OGS Westfalendamm Anteilige BGF (m²) 574
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	58.300,00	13.800,00	3.800,00	23.600,00	4.000,00	40.000,00	15.200,00	5.500,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	45.400,00	10.800,00	3.000,00	17.500,00	3.000,00	31.400,00	12.100,00	4.300,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst. Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	3.300,00	800,00	200,00	1.500,00	200,00	2.200,00	900,00	300,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	9.600,00	2.200,00	600,00	4.600,00	800,00	6.400,00	2.200,00	900,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	74.200,00	29.550,00	6.690,00	21.200,00	6.125,00	56.950,00	18.000,00	10.500,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	19.800,00	4.700,00	1.600,00	0,00	0,00	13.100,00	4.100,00	2.400,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	1.800,00	400,00	300,00	900,00	350,00	1.700,00	500,00	300,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	3.900,00	800,00	600,00	2.200,00	440,00	3.500,00	1.100,00	700,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermögn.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	800,00	300,00	200,00	0,00	0,00	600,00	300,00	200,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	24.800,00	6.000,00	2.000,00	1.200,00	400,00	6.300,00	2.000,00	1.100,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	9.500,00	2.300,00	800,00	2.400,00	800,00	5.000,00	1.500,00	900,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	3.500,00	850,00	290,00	1.250,00	210,00	2.350,00	700,00	400,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	12.000,00	0,00	8.500,00	2.900,00	16.700,00	5.600,00	3.200,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	2.800,00	800,00	300,00	1.000,00	325,00	2.000,00	900,00	500,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	1.200,00	300,00	100,00	550,00	200,00	1.100,00	300,00	200,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00	700,00	100,00	100,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	5.400,00	1.000,00	400,00	3.100,00	500,00	3.900,00	900,00	500,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	44.630,87	12.537,51	5.925,91	7.627,23	23.676,27	34.672,76	13.584,15	0,00
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	44.545,90	12.537,51	5.925,91	7.627,23	23.676,27	34.672,76	13.584,15	0,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	1.500,00	400,00	200,00	520,00	70,00	990,00	350,00	240,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	1.200,00	300,00	100,00	420,00	70,00	790,00	250,00	140,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst. Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	178.630,87	56.287,51	16.615,91	52.947,23	33.871,27	132.612,76	47.134,15	16.240,00
abzüglich Erträge		942.080,00	21.327,51	4.748,06	5.007,54	20.150,87	2.634,71	12.810,58	5.277,65	2.367,22
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	157.303,36	51.539,45	11.608,37	32.796,36	31.236,56	119.802,18	41.856,50	13.872,78

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700451 GS Möllenkotten	Kostenstelle 700452 GS Möllenkotten Turnhalle	Kostenstelle 700453 OGS Möllenkotten	Kostenstelle 700461 GS Südstraße	Kostenstelle 700462 OGS Südstraße	Kostenstelle 700520 HS OST Geb.Ländchenw.	Kostenstelle 700521 TH Ländchenw	Kostenstelle 700511 HS West Geb. Holthausstr.
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 2.772	Anteilige BGF (m ²) 601	Anteilige BGF (m ²) 353	Anteilige BGF (m ²) 1.604	Anteilige BGF (m ²) 251	Anteilige BGF (m ²) 6.663	Anteilige BGF (m ²) 1.302	Anteilige BGF (m ²) 5.474
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	63.200,00	6.800,00	6.600,00	40.300,00	6.300,00	129.800,00	22.500,00	143.600,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	49.100,00	5.500,00	5.100,00	31.200,00	4.900,00	102.000,00	18.200,00	115.800,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	3.600,00	400,00	400,00	2.300,00	400,00	7.600,00	1.200,00	8.500,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	10.500,00	900,00	1.100,00	6.800,00	1.000,00	20.200,00	3.100,00	19.900,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	73.150,00	27.600,00	9.500,00	38.400,00	6.350,00	262.700,00	44.100,00	145.210,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	17.500,00	3.800,00	2.200,00	10.200,00	1.600,00	82.100,00	8.300,00	34.600,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	1.700,00	500,00	300,00	2.200,00	300,00	7.600,00	1.500,00	7.600,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	3.900,00	800,00	600,00	4.600,00	700,00	5.900,00	1.100,00	5.400,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermölg.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	700,00	100,00	100,00	400,00	100,00	1.500,00	300,00	1.410,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	27.000,00	5.800,00	3.400,00	2.100,00	400,00	40.100,00	7.900,00	57.000,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	10.900,00	2.300,00	1.400,00	3.200,00	500,00	21.000,00	4.100,00	17.500,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	3.150,00	700,00	400,00	1.800,00	250,00	7.500,00	1.500,00	6.200,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	12.000,00	0,00	7.800,00	1.500,00	74.000,00	15.000,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	1.600,00	500,00	300,00	1.100,00	300,00	9.200,00	1.900,00	3.400,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	1.100,00	200,00	200,00	1.300,00	200,00	1.700,00	400,00	1.600,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	700,00	100,00	100,00	500,00	100,00	1.800,00	300,00	1.800,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	4.900,00	800,00	500,00	3.200,00	400,00	10.300,00	1.800,00	8.700,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	48.611,53	10.975,44	42,33	21.621,40	329,85	136.103,09	0,00	95.557,95
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	48.278,51	10.903,30	0,00	21.621,40	0,00	136.103,09	0,00	95.557,95
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	333,02	72,14	42,33	0,00	329,85	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	1.350,00	330,00	230,00	810,00	200,00	3.250,00	600,00	2.600,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	300,00	100,00	100,00	200,00	100,00	700,00	100,00	600,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	1.050,00	230,00	130,00	610,00	100,00	2.550,00	500,00	2.000,00
543 170	Rundfunk/FernsehenvTelekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	186.311,53	45.705,44	16.372,33	101.131,40	13.179,85	531.853,09	67.200,00	386.967,95
abzüglich Erträge		942.080,00	21.046,46	4.233,45	4.074,16	9.895,44	1.806,22	48.658,86	800,00	34.891,20
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	165.265,07	41.471,99	12.298,17	91.235,96	11.373,63	483.194,23	66.400,00	352.076,75

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700512	Kostenstelle 700610	Kostenstelle 700611	Kostenstelle 700620	Kostenstelle 700710	Kostenstelle 700720	Kostenstelle 700730	Kostenstelle 700740
			TH Holthausstr.	Realschule	Realschule Mensa	Realschule Turnhalle	Gymnasium	Gymnasium Großturnhalle	Gymnasium kl.Turnhalle	Gymnasium Mensa
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 1.584	Anteilige BGF (m²) 6.564	Anteilige BGF (m²) 350	Anteilige BGF (m²) 713	Anteilige BGF (m²) 12.941	Anteilige BGF (m²) 1.242	Anteilige BGF (m²) 531	Anteilige BGF (m²) 502
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	24.700,00	119.600,00	6.400,00	22.500,00	197.200,00	18.400,00	8.900,00	0,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	19.700,00	94.000,00	5.000,00	18.200,00	154.200,00	15.100,00	7.400,00	0,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	1.400,00	7.000,00	400,00	1.200,00	11.600,00	900,00	400,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	3.600,00	18.600,00	1.000,00	3.100,00	31.400,00	2.400,00	1.100,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	40.800,00	183.450,00	10.400,00	28.400,00	319.300,00	35.900,00	13.300,00	3.800,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	10.000,00	41.500,00	2.200,00	4.500,00	82.500,00	7.900,00	3.400,00	3.200,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	1.500,00	4.300,00	200,00	500,00	12.000,00	1.200,00	500,00	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	1.600,00	11.200,00	600,00	1.200,00	9.700,00	900,00	400,00	0,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermögn.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	300,00	1.600,00	100,00	200,00	3.000,00	300,00	200,00	0,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	16.500,00	20.000,00	1.000,00	2.100,00	52.000,00	5.000,00	2.200,00	0,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	5.000,00	23.300,00	1.200,00	2.500,00	23.300,00	2.200,00	1.000,00	0,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	1.800,00	7.400,00	400,00	800,00	14.600,00	1.400,00	600,00	600,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	53.000,00	3.000,00	14.500,00	84.000,00	14.400,00	3.700,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	1.100,00	9.400,00	600,00	900,00	6.000,00	500,00	300,00	0,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	500,00	450,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	300,00	1.800,00	500,00	100,00	2.000,00	200,00	100,00	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	2.200,00	9.500,00	500,00	1.000,00	19.200,00	1.800,00	800,00	0,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	33.581,42	100.476,29	0,00	14.908,16	196.772,51	22.373,11	0,00	0,00
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	33.581,42	100.317,92	0,00	14.908,16	196.308,90	22.373,11	0,00	0,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	158,37	0,00	0,00	463,61	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	700,00	3.100,00	250,00	370,00	6.600,00	670,00	300,00	190,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	100,00	600,00	100,00	100,00	1.400,00	200,00	100,00	0,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	600,00	2.500,00	150,00	270,00	5.200,00	470,00	200,00	190,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst. Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	99.781,42	406.626,29	17.050,00	66.178,16	719.872,51	77.343,11	22.500,00	3.990,00
abzüglich Erträge		942.080,00	11.674,79	38.190,11	100,00	4.894,58	95.017,68	9.545,29	1.000,00	0,00
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	88.106,63	368.436,18	16.950,00	61.283,58	624.854,83	67.797,82	21.500,00	3.990,00

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700810 Pestalozzischule	Kostenstelle 705020 Haus Martfeld	Kostenstelle 705021 Haus Martfeld Gastronomie	Kostenstelle 705040 Gebäude Kaiserstr.	Kostenstelle 705030 Bücherei	Kostenstelle 705010 Denkmäler	Kostenstelle 700140 Jobagentur - VG IV - Be	Kostenstelle 704010 Häblichhauser Str. Obdach Nr.9
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 2.110	Anteilige BGF (m²) 2.446	Anteilige BGF (m²) 445	Anteilige BGF (m²) 2.940	Anteilige BGF (m²) 518	Anteilige BGF (m²) 0	Anteilige BGF (m²) 842	Anteilige BGF (m²) 30.620.620.131
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	30.300,00	46.700,00	0,00	14.400,00	7.000,00	0,00	14.000,00	4.465,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	24.700,00	36.700,00	0,00	11.600,00	5.500,00	0,00	10.300,00	0,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	1.500,00	2.800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	1.000,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	4.100,00	7.200,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	2.700,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	37.085,00	67.800,00	20.000,00	43.800,00	7.800,00	4.400,00	13.950,00	5.900,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	4.000,00	15.500,00	2.800,00	12.900,00	3.300,00	0,00	5.400,00	0,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermölg.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	50,00	600,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	5.200,00	23.700,00	8.000,00	6.200,00	2.700,00	0,00	5.300,00	2.400,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	4.300,00	5.600,00	2.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	2.400,00	2.800,00	500,00	2.300,00	600,00	0,00	950,00	0,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	17.050,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	1.835,00	6.600,00	0,00	1.600,00	300,00	0,00	1.000,00	600,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	50,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	400,00	6.000,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	500,00	4.000,00	0,00	2.900,00	700,00	100,00	1.200,00	900,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	27.755,87	35.106,13	53.179,93	26.245,27	0,00	0,00	1.208,51	8.427,16
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	27.755,87	33.776,63	39.396,49	26.245,27	0,00	0,00	0,00	8.427,16
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	1.329,50	13.781,44	0,00	0,00	0,00	1.208,51	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	800,00	1.230,00	170,00	980,00	42.100,00	0,00	86.820,00	0,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	86.400,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	800,00	930,00	170,00	780,00	200,00	0,00	320,00	0,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	95.940,87	150.836,13	73.349,93	85.425,27	56.900,00	4.400,00	115.978,51	18.792,16
abzüglich Erträge		942.080,00	13.840,32	15.121,80	95.238,70	13.327,68	0,00	0,00	93.850,00	400,00
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	82.100,55	135.714,33	-21.888,77	72.097,59	56.900,00	4.400,00	22.128,51	18.392,16

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 704020	Kostenstelle 704030	Kostenstelle 704040	Kostenstelle 704050	Kostenstelle 704060	Kostenstelle 700920	Kostenstelle 700930	Kostenstelle 700940
			ÜGH Nr.11	ÜGH Nr.13	ÜGH Nr.13a	Übergangshelm Wiedenhäufe	Obdach Jesinghauser Str.	Kinderhort Markgrafen	Kita Märkische Straße	Kita Mühlenweg
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) b.30.6.20 531	Anteilige BGF (m²) b.30.6.20 531	Anteilige BGF (m²) b.30.6.2010 531			Anteilige BGF (m²) 532	Anteilige BGF (m²) 700	Anteilige BGF (m²) 677
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	4.465,00	4.465,00	4.462,00	0,00	0,00	14.800,00	19.800,00	25.000,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	0,00	0,00	0,00			11.600,00	15.600,00	19.600,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00			0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	0,00	0,00	0,00			900,00	1.100,00	1.500,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	398,00	100,00	100,00	98,00			0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	0,00	0,00	0,00			2.300,00	3.100,00	3.900,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	1.975,00	494,00	494,00	493,00			0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	6.450,00	12.850,00	8.950,00	800,00	550,00	18.580,00	25.190,00	26.200,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	2.100,00	4.500,00	4.300,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00	500,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	3.700,00	6.800,00	4.700,00			7.300,00	8.900,00	3.100,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	700,00	4.100,00	2.200,00			2.300,00	3.900,00	3.200,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	380,00	790,00	800,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	7.800,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	700,00	600,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	450,00	450,00	450,00			300,00	300,00	300,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00	300,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperverband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	900,00	900,00	900,00			500,00	1.000,00	1.000,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	7.438,47	7.415,29	7.428,52	0,00	0,00	7.212,20	12.914,55	11.101,37
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	7.438,47	7.415,29	7.428,52			7.212,20	12.914,55	11.101,37
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	30,00	230,00	370,00	360,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00	100,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	0,00	0,00	0,00	50,00	30,00	130,00	270,00	260,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	18.353,47	24.730,29	20.840,52	14.650,00	580,00	40.822,20	58.274,55	62.661,37
abzüglich Erträge		942.080,00	200,00	200,00	200,00	13.800,00	5.400,00	2.123,47	4.924,53	4.303,33
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	18.153,47	24.530,29	20.640,52	850,00	-4.820,00	38.698,73	53.350,02	58.358,04

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700950 AWO-Kindergarten	Kostenstelle 700910 Jugendzentrum	Kostenstelle 701010 eigene Sportstätten Rennbahn	Kostenstelle 701050 Wilhelmshö.	Kostenstelle 701020 Linderhausen	Kostenstelle 701030 Brunnen	Kostenstelle 701040 Rote Berge	Kostenstelle 701060 TH Kaiserstr.	Kostenstelle 701070 TH Schillerstr.	Kostenstelle 702010 Hallenbad
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 793	Anteilige BGF (m²) 1.466	Anteilige BGF (m²) 412	Anteilige BGF (m²) 0	Anteilige BGF (m²) 245	Anteilige BGF (m²) 371	Anteilige BGF (m²) 96	Anteilige BGF (m²) 667	Anteilige BGF (m²) 463	Anteilige BGF (m²) 4.025
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	0,00	26.800,00	19.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	0,00	21.000,00	14.900,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl. Beschäftigte	270.990,00	0,00	4.200,00	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	6.300,00	70.100,00	195.160,00	500,00	34.480,00	500,00	100,00	24.550,00	13.850,00	350.360,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	5.000,00	9.300,00	2.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	4.200,00	3.100,00	25.500,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermögn.	189.000,00	0,00	0,00	152.200,00	500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	200,00	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.100,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	0,00	29.000,00	13.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	3.300,00	7.300,00	248.000,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	0,00	7.600,00	25.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	19.200,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	0,00	1.650,00	460,00	0,00	280,00	0,00	0,00	750,00	550,00	4.500,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	0,00	4.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	4.400,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	500,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	1.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	24.711,09	17.846,53	10.290,00	0,00	4.349,26	4.161,02	3.136,08	13.204,02	7.301,70	133.990,75
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	24.711,09	17.751,90	10.290,00	0,00	4.349,26	4.161,02	3.136,08	13.204,02	7.301,70	133.990,75
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	100,00	660,00	260,00	0,00	190,00	0,00	0,00	350,00	280,00	2.230,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	700,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	0,00	560,00	160,00	0,00	90,00	0,00	0,00	250,00	180,00	1.530,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst. Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00										
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	31.111,09	115.406,53	224.710,00	500,00	44.919,26	80.161,02	22.686,08	44.304,02	27.631,70	486.580,75
abzüglich Erträge		942.080,00	8.466,02	8.595,95	2.114,10	0,00	1.119,77	592,95	340,86	3.485,01	836,04	50.813,89
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	22.645,07	106.810,58	222.595,90	500,00	43.799,49	79.568,07	22.345,22	40.819,01	26.795,66	435.766,86

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 702020 Freibad	Kostenstelle 705060 öffentl.Toiletten Neumarkt	Kostenstelle 705070 Fertigtilette Märk.Platz	Kostenstelle 705080 Gerichtsstr.	Kostenstelle 705050 Zapfstellen Wasser-Markt	Kostenstelle 705090 Dienstgebäude TBS	Kostenstelle 703010 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Aug.Bend. 5	Kostenstelle 703020 Grundstücke Aug.Bend. 5a
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m ²) 2.159	Anteilige BGF (m ²) 80	Anteilige BGF (m ²) 12	Anteilige BGF (m ²) 5	Anteilige BGF (m ²) 0	Anteilige BGF (m ²) 0	Anteilige BGF (m ²) 666	Anteilige BGF (m ²) 531
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	0,00	15.400,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	0,00	12.100,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	0,00	900,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	0,00	2.400,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	22.500,00	5.070,00	5.610,00	910,00	700,00	0,00	12.550,00	7.500,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.400,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermög.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	0,00	2.300,00	1.100,00	300,00	700,00	0,00	1.400,00	800,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	20.000,00	1.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.600,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	2.500,00	70,00	10,00	10,00	0,00	0,00	750,00	600,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	0,00	700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	0,00	437,70	4.295,05	800,00	0,00	0,00	4.215,26	2.630,08
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	0,00	437,70	4.295,05	800,00	0,00	0,00	4.215,26	2.630,08
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	820,00	30,00	0,00	750,00	0,00	0,00	850,00	700,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	820,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	200,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00								
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	73.320,00	20.937,70	11.888,05	2.460,00	700,00	0,00	17.615,26	10.830,08
abzüglich Erträge		942.080,00	4.000,00	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	21.200,00	9.900,00
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	69.320,00	18.637,70	10.388,05	2.460,00	700,00	-500,00	-3.584,74	930,08

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 703030	Kostenstelle 703040	Kostenstelle 703050	Kostenstelle 703060	Kostenstelle 703061	Kostenstelle 703070	Kostenstelle 703080	Kostenstelle 703090	Kostenstelle 700960	Kontrollsumme
			Aug.Bend. 7	Aug.Bend. 7a	Arndtstr.	Beyenburger Str.	Jesinghauser Str.	Hattinger 45	Hauptstr. 12	Hauptstr. 109 DRK	Römerstr. 10	
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 424	Anteilige BGF (m²) 433	Anteilige BGF (m²) 540	Anteilige BGF (m²) 423	Anteilige BGF (m²) 296	Anteilige BGF (m²) 68	Anteilige BGF (m²) 289	Anteilige BGF (m²) 990	Anteilige BGF (m²) 762	192.848
11 Personalaufwendungen		2.017.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.178,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	151.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.699,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl.Beschäftigte	1.372.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.062,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl.Beschäftigte	31.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst Beschäftigte	15.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl.Beschäftigte	101.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.131,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl.Beschäftigte	270.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.990,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.729,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	16.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		3.030.550,00	6.680,00	6.090,00	5.800,00	4.800,00	4.220,00	1.070,00	11.050,00	4.000,00	10.300,00	3.030.550,00
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	2.700,00	2.700,00	3.400,00	2.700,00	1.900,00	400,00	1.800,00	2.600,00	0,00	605.000,00
521 120	An TBS - für Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermögn.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	22.000,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	900,00	700,00	0,00	500,00	600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	861.200,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	1.600,00	1.300,00	900,00	900,00	1.300,00	400,00	1.400,00	0,00	8.300,00	322.800,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	480,00	490,00	600,00	500,00	150,00	0,00	350,00	0,00	900,00	105.000,00
524 160	Contracting-projekt (EnergieManagement)	418.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.550,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	148.800,00	700,00	600,00	800,00	100,00	100,00	100,00	400,00	1.300,00	1.000,00	148.800,00
14 bilanzielle Abschreibungen		1.553.750,00	2.024,30	1.830,50	975,53	3.516,84	0,00	375,26	3.712,22	8.585,39	8.771,30	1.553.750,00
571 110	Afa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	2.024,30	1.830,50	975,53	3.516,84	0,00	375,26	3.712,22	8.585,39	8.771,30	1.526.450,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
15 Transferaufwendungen		144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.950,00
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VfB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.950,00
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		201.200,00	660,00	670,00	200,00	160,00	100,00	20,00	110,00	0,00	290,00	201.200,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	160,00	170,00	200,00	160,00	100,00	20,00	110,00	0,00	290,00	36.900,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	2.100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verv.tätigkeit	0,00										0,00
Aufwendungen (gesamt)		6.947.628,00	9.364,30	8.590,50	6.975,53	8.476,84	4.320,00	1.465,26	14.872,22	12.585,39	19.361,30	6.947.628,00
abzüglich Erträge		942.080,00	12.730,00	11.700,00	5.400,00	9.100,00	14.000,00	1.600,00	15.700,00	0,00	3.700,00	942.080,00
Summe "Umzulegender Aufwand"		6.005.548,00	-3.365,70	-3.109,50	1.575,53	-623,16	-9.680,00	-134,74	-827,78	12.585,39	15.661,30	6.005.548,00

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	Verteilung auf Produkte																	
			01.01.13	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11						
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76			6.988,98		20.607,93		6.127,33		4.356,15					30.014,34	43.441,80	27.932,00	67.639,96	2.465,29
700112	VG I Druckerei	12.085,17			352,87		1.040,53		309,38		219,95					1.515,48	2.193,46	1.410,34	3.415,27	124,48
700120	VG II Moltkestr. 24	155.407,74													5.237,24					
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86																		
700130	VG III Moltkestraße 26	89.424,97																		
700131	VG III DRK Kleiderkammer	1.140,00																		
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51																		
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75																		
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04																		
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31																		
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00																		
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83																		
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44																		
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00																		
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36																		
700422	OGS Nordstadt	11.608,37																		
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45																		
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36																		
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56																		
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18																		
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50																		
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78																		
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07																		
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99																		
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17																		
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96																		
700462	OGS Südstraße	11.373,63																		
700511	Hauptschule West	352.076,75																		
700512	Turnhalle HS West	88.106,63																		
700520	Hauptschule Ost	483.194,23																		
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00																		
700610	Dietrich-Bornhöffer Realschule	368.436,18																		
700611	Realschule Mensa	16.950,00																		
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58																		
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83																		
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82																		
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00																		
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00																		
700810	Pestalozzischule	82.100,55																		
700910	Jugendzentrum	106.810,58																		
700920	Kinderhort Markgrafenstraße	38.698,73																		
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02																		
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.359,04																		
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07																		
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30																		
701010	Rennbahn	222.595,90																		
701020	Linderhausen	43.799,49																		
701030	Brunnen	79.568,07																		
701040	Rote Berge	22.345,22																		
701050	Wilhelmshöhe	500,00																		
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01																		
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66																		
702010	Hallenbad	435.766,86																		
702020	Freibad	69.320,00																		
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74																		
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08																		
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70																		
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50																		
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53																		
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16																		
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00																		
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74																		
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78																		
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39																		
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16																		
704020	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 11	18.153,47																		
704030	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13	24.530,29																		
704040	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52																		
704050	Übergangshaus Wiedenhaufe	850,00																		
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00																		
705010	Dankmäler	4.400,00																		
705020	Haus Martfeld	135.714,33																		
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77																		
705030	Bücherei	56.900,00																		
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59																		
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00																		
705060	WC Neumarkt	18.637,70																		
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05																		
705080	WC Gerichtsstraße	2.460,00																		
705090	Dienstgebäude TBS	500,00																		
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	0,00	7.341,85	21.648,46	6.436,71	4.576,10	5.237,24	0,00	31.529,82	45.135,26	29.342,34	71.055,23	2.589,77						
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00	450.583,00	431,00	1.272,00	379,00	270,00	511,00	0,00	2.685,00	2.683,00	1.725,00	4.182,00	153,00						
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	0,00	7.772,85	22.920,46	6.815,71	4.846,10	5.748,24	0,00	34.214,82	47.818,26	31.067,34	75.237,23	2.742,77						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																				
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40	23.608,40	25,00	74,00	22,00	16,00	31,00		155,00	157,00	101,00	244,00	9,00						
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06	31.410,06	31,00	91,00	27,00	19,00	35,00		184,00	192,00	123,00	299,00	11,00						
	Umlage 2 "Produkt 01.01.13"	55.018,46	55.018,46	56,00	165,00	49,00	35,00	66,00	0,00	339,00	349,00	224,00	543,00	20,00						
	Gesamtsumme	6.060.566,46	0,00	7.828,85	23.085,46	6.864,71	4.881,10	5.814,24	0,00	34.553,82	48.167,26	31.291,34	75.780,23	2.762,77						

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76										6.007,65				
700112	VG I Druckerei	12.085,17										303,35				
700120	VG II Moltkestr. 24	155.407,74				15.214,42		4.227,09		15.836,05	18.446,90		4.677,77	2.843,96		
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86														
700130	VG III Moltkestraße 26	89.424,97														
700131	VG III DRK Kleiderkammer	1.140,00														
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51														
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75											77.876,15	8.903,60		
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04											27.722,04			
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31											9.283,31			
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00													6.930,00	
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83														
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44														
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00														
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36														157.303,36
700422	OGS Nordstadt	11.608,37														
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45														51.539,45
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36														32.796,36
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56														31.236,56
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18														
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50														
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78														
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07														
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99														
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17														
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96														
700462	OGS Südstraße	11.373,63														
700511	Hauptschule West	352.076,75														
700512	Turnhalle HS West	88.106,63														
700520	Hauptschule Ost	483.194,23														
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00														
700610	Dietrich-Bornhöffer Realschule	368.436,18														
700611	Realschule Mensa	16.950,00														
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58														
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83														
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82														
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00														
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00														
700810	Pestalozzischule	82.100,55														
700910	Jugendzentrum	106.810,58														
700920	Kindertagesstätte Markgrafenstraße	38.698,73														
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02														
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.359,04														
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07														
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30														
701010	Rennbahn	222.595,90														
701020	Linderhausen	43.799,49														
701030	Brunnen	79.568,07														
701040	Rote Berge	22.345,22														
701050	Wilhelmshöhe	500,00														
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01														
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66														
702010	Hallenbad	435.766,86														
702020	Freibad	69.320,00														
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74														
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08														
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70														
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50														
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53														
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16														
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00														
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74														
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78														
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39														
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16														
704020	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 11	18.153,47														
704030	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13	24.530,29														
704040	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52														
704050	Übergangshaus Wiedenhäufe	850,00														
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00														
705010	Dankmäler	4.400,00														
705020	Haus Martfeld	135.714,33														
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77														
705030	Bücherei	56.900,00														
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59														
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00					700,00									
705060	WC Neumarkt	18.637,70					18.637,70									
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05					10.388,05									
705080	WC Gerichtsstraße	2.460,00					2.460,00									
705090	Dienstgebäude TBS	500,00					500,00									
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	0,00	0,00	0,00	46.700,17	700,00	4.227,09	0,00	15.836,05	18.446,90	6.311,00	119.559,27	11.747,56	6.930,00	272.875,73
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00				1.683,00	300,00	413,00	891,00	1.564,00	1.798,00	370,00	15.557,00	279,00	400,00	29.200,00
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	0,00	0,00	0,00	48.383,17	1.000,00	4.640,09	891,00	17.400,05	20.244,90	6.681,00	135.116,27	12.026,56	7.330,00	302.075,73
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40				90,00		25,00	54,00	95,00	109,00	22,00	938,00	17,00	24,00	1.750,00
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06				115,00		28,00	60,00	106,00	122,00	26,00	1.081,00	19,00	30,00	2.040,00
	Umlage 2 "Produkt 01.01.13"	55.018,46	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	53,00	114,00	201,00	231,00	48,00	2.019,00	36,00	54,00	3.790,00
	Gesamtsumme	6.060.566,46	0,00	0,00	0,00	48.588,17	1.000,00	4.693,09	1.005,00	17.601,05	20.475,90	6.729,00	137.135,27	12.062,56	7.384,00	305.865,73

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76																	
700112	VG I Druckerei	12.085,17																	
700120	VG II Moltkestr. 24	155.407,74														1.631,78	6.247,39	3.279,10	
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86																	
700130	VGIII Moltkestraße 26	89.424,97																	
700131	VGIII DRK Kleiderkammer	1.140,00																	
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51																	
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75																	
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04																	
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31																	
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00																	
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83				223.414,83													
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44				45.573,44													
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00									27.700,00								
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36																	
700422	OGS Nordstadt	11.608,37					11.608,37												
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45																	
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36																	
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56																	
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18			119.802,18														
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50			41.856,50														
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78							13.872,78										
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07	165.265,07																
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99	41.471,99																
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17						12.298,17											
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96			91.235,96														
700462	OGS Südstraße	11.373,63								11.373,63									
700511	Hauptschule West	352.076,75										352.076,75							
700512	Turnhalle HS West	88.106,63										88.106,63							
700520	Hauptschule Ost	483.194,23										483.194,23							
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00										66.400,00							
700610	Dietrich-Bornhöffer Realschule	368.436,18										368.436,18							
700611	Realschule Mensa	16.950,00										16.950,00							
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58										61.283,58							
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83												624.854,83					
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82												67.797,82					
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00												21.500,00					
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00												3.990,00					
700810	Pestalozzischule	82.100,55													82.100,55				
700910	Jugendzentrum	106.810,58																	
700920	Kinderhort Markgrafenstraße	38.698,73																	
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02																	
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.358,04																	
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07																	
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30																	
701010	Rennbahn	222.595,90																	
701020	Linderhausen	43.799,49																	
701030	Brunnen	79.568,07																	
701040	Rote Berge	22.345,22																	
701050	Wilhelmshöhe	500,00																	
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01																	
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66																	
702010	Hallenbad	435.766,86																	
702020	Freibad	69.320,00																	
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74																	
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08																	
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70																	
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50																	
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53																	
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16																	
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00																	
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74																	
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78																	
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39																	
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16																	
704020	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 11	18.153,47																	
704030	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13	24.530,29																	
704040	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52																	
704050	Übergangshaus Wiedenhäufe	850,00																	
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00																	
705010	Dankmäler	4.400,00																	
705020	Haus Martfeld	135.714,33																	135.714,33
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77																	
705030	Bücherei	56.900,00																	
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59																	
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00																	
705060	WC Neumarkt	18.637,70																	
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05																	
705080	WC Gerichtsstraße	2.460,00																	
705090	Dienstgebäude TBS	500,00																	
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	206.737,06	161.658,68	91.235,96	268.988,27	11.608,37	12.298,17	13.872,78	11.373,63	27.700,00	989.777,61	446.669,76	718.142,65	82.100,55	1.631,78	6.247,39	3.279,10	135.714,33
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00	15.300,00	12.900,00	7.300,00	18.300,00	1.200,00	1.600,00	1.700,00	1.100,00	2.400,00	68.300,00	34.700,00	69.883,00	9.600,00	160,00	610,00	320,00	11.200,00
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	222.037,06	173.958,68	98.535,96	287.288,27	12.808,37	13.898,17	15.572,78	12.473,63	30.100,00	1.058.077,61	481.369,76	788.025,65	91.700,55	1.791,78	6.857,39	3.599,10	146.914,33
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																		
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40	910,00	730,00	450,00	1.100,00	70,00	100,00	100,00	70,00	150,00	4.080,00	2.050,00	4.110,00	570,00	10,00	37,00	19,00	650,00
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06	1.080,00	900,00	500,00	1.280,00	100,00	100,00	100,00	80,00	200,00	4.825,00	2.400,00	4.830,00	670,00	11,00	41,00	22,00	770,00
	Umlage 2 "Produkt 01.01.13"	55.018,46	1.990,00	1.630,00	950,00	2.380,00	170,00	200,00	200,00	150,00	350,00	8.905,00	4.450,00	8.940,00	1.240,00	21,00	78,00	41,00	1.420,00
	Gesamtsumme	6.060.566,46	224.027,06	175.588,68	99.485,96	289.668,27	12.978,37	14.098,17	15.772,78	12.623,63	30.450,00	1.066.982,61	485.819,76	796.965,65	92.940,55	1.812,78	6.935,39	3.640,10	148.334,33

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	Umlagelegender Aufwand (gesamt)															
			04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02			
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76																
700112	VG I Druckerei	12.085,17																
700120	VG II Moltkestr. 24	155.407,74																
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86																
700130	VG III Moltkestraße 26	89.424,97	6.644,26															
700131	VG III DRK Kleiderkammer	1.140,00						23.178,95	4.417,59									1.153,58
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51																
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75											7.376,17	7.376,17	7.376,17			
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04																
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31																
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00																
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83																
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44																
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00																
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36																
700422	OGS Nordstadt	11.608,37																
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45																
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36																
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56																
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18																
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50																
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78																
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07																
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99																
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17																
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96																
700462	OGS Südstraße	11.373,63																
700511	Hauptschule West	352.076,75																
700512	Turnhalle HS West	88.106,63																
700520	Hauptschule Ost	483.194,23																
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00																
700610	Dietrich-Bornhöffer Realschule	368.436,18																
700611	Realschule Mensa	16.950,00																
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58																
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83																
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82																
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00																
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00																
700810	Pestalozzischule	82.100,55																
700910	Jugendzentrum	106.810,58																
700920	Kinderhort Markgrafenstraße	38.698,73																
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02																
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.356,04																
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07																
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30																
701010	Rennbahn	222.595,90																
701020	Linderhausen	43.799,49																
701030	Brunnen	79.568,07																
701040	Rote Berge	22.345,22																
701050	Wilhelmshöhe	500,00																
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01																
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66																
702010	Hallenbad	435.766,86																
702020	Freibad	69.320,00																
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74																
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08																
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70																
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50																
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53																
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16																
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00																
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74																
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78																
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39																
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16																
704020	Übergangsheim Hasslinghauserstr. 11	18.153,47																
704030	Übergangsheim Hasslinghauserstr. 13	24.530,29																
704040	Übergangsheim Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52																
704050	Übergangsheim Wiedenhaufe	850,00																
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00																
705010	Dankmäler	4.400,00																
705020	Haus Martfeld	135.714,33																
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77																
705030	Bücherei	56.900,00				56.900,00												
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59	25.955,13	46.142,46														
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00																
705060	WC Neumarkt	18.637,70																
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05																
705080	WC Gerichtsstraße	2.460,00																
705090	Dienstgebäude TBS	500,00																
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	32.599,41	46.142,46	56.900,00	0,00	23.178,95	4.417,59	0,00	7.376,17	7.376,17	7.376,17	0,00	0,00	1.153,58			
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00	4.041,00	5.952,00	2.400,00		2.271,00	433,00		1.266,00	1.267,00	1.267,00			113,00			
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	36.640,41	52.094,46	59.300,00	0,00	25.449,95	4.850,59	0,00	8.642,17	8.643,17	8.643,17	0,00	0,00	1.266,58			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																		
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40	238,00	352,00	140,00		132,00	25,00		75,00	75,00	75,00					7,00	
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06	282,00	416,00	170,00		159,00	30,00		90,00	90,00	90,00					8,00	
	Umlage 2 "Produkt 01.01.13"	55.018,46	520,00	768,00	310,00	0,00	291,00	55,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	15,00			
	Gesamtsumme	6.060.566,46	37.160,41	52.862,46	59.610,00	0,00	25.740,95	4.905,59	0,00	8.807,17	8.808,17	8.808,17	0,00	0,00	1.281,58			

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76															
700112	VG I Druckerei	12.085,17															
700120	VG II Molkestr. 24	155.407,74									4.102,76						
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86															
700130	VGIII Molkestraße 26	89.424,97	1.153,58	885,31	885,31	1.046,27		6.259,75	6.635,33		6.769,47				3.550,17	2.539,67	
700131	VGIII DRK Kleiderkammer	1.140,00															
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51															
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75															
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04															
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31															
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00															
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83															
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44															
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00															
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36															
700422	OGS Nordstadt	11.608,37															
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45															
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36															
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56															
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18															
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50															
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78															
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07															
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99															
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17															
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96															
700462	OGS Südstraße	11.373,63															
700511	Hauptschule West	352.076,75															
700512	Turnhalle HS West	88.106,63															
700520	Hauptschule Ost	483.194,23															
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00															
700610	Dietrich-Bornhöffer Realschule	368.436,18															
700611	Realschule Mensa	16.950,00															
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58															
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83															
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82															
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00															
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00															
700810	Pestalozzischule	82.100,55															
700910	Jugendzentrum	106.810,58												106.810,58			
700920	Kinderhort Markgrafenstraße	38.698,73								38.698,73							
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02									53.350,02						
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.358,04									58.358,04						
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07										22.645,07					
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30															
701010	Rennbahn	222.595,90															
701020	Linderhausen	43.799,49															
701030	Brunnen	79.568,07															
701040	Rote Berge	22.345,22															
701050	Wilhelmshöhe	500,00															
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01															
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66															
702010	Hallenbad	435.766,86															
702020	Freibad	69.320,00															
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74															
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08															
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70															
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50															
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53															
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16															
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00															
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74															
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78															
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39															
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16		18.392,16													
704020	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 11	18.153,47			18.153,47												
704030	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13	24.530,29			24.530,29												
704040	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52			20.640,52												
704050	Übergangshaus Wiedenhaufe	850,00			850,00												
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00		-4.820,00													
705010	Dankmäler	4.400,00															
705020	Haus Martfeld	135.714,33															
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77															
705030	Bücherei	56.900,00															
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59															
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00															
705060	WC Neumarkt	18.637,70															
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05															
705080	WC Gerichtsstraße	2.460,00															
705090	Dienstgebäude TBS	500,00															
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	1.153,58	14.457,47	65.069,59	1.046,27	0,00	6.259,75	6.635,33	38.698,73	122.580,29	22.645,07	0,00	106.810,58	3.550,17	2.539,67	0,00
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00	113,00	3.087,00	9.087,00	102,00		613,00	651,00	1.500,00	7.365,00	3.600,00		6.700,00	348,00	249,00	
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	1.266,58	17.544,47	74.146,59	1.148,27	0,00	6.872,75	7.286,33	40.198,73	129.945,29	26.245,07	0,00	113.510,58	3.898,17	2.788,67	0,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40	7,00	5,00	5,00	6,00		36,00	38,00	90,00	433,00			400,00	20,00	14,00	
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06	8,00	216,00	636,00	7,00		43,00	45,00	105,00	476,00	250,00		460,00	24,00	17,00	
	Umlage 2 "Produkt 01.01.13"	55.018,46	15,00	221,00	641,00	13,00	0,00	79,00	83,00	195,00	909,00	250,00	0,00	860,00	44,00	31,00	0,00
	Gesamtsumme	6.060.566,46	1.281,58	17.765,47	74.787,59	1.161,27	0,00	6.951,75	7.369,33	40.393,73	130.854,29	26.495,07	0,00	114.370,58	3.942,17	2.819,67	0,00

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76															
700112	VG I Druckerei	12.085,17															
700120	VG II Molkestr. 24	155.407,74													7.832,55	5.781,17	
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86															
700130	VG III Molkestraße 26	89.424,97	4.381,82	14.620,98				3.997,30	1.305,61								
700131	VG III DRK Kleiderkammer	1.140,00															
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51															
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75															
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04															
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31															
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00															
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83															
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44															
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00															
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36															
700422	OGS Nordstadt	11.608,37															
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45															
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36															
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56															
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18															
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50															
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78															
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07															
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99															
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17															
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96															
700462	OGS Südstraße	11.373,63															
700511	Hauptschule West	352.076,75															
700512	Turnhalle HS West	88.106,63															
700520	Hauptschule Ost	483.194,23															
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00															
700610	Dietrich-Bornhöffer Realschule	368.436,18															
700611	Realschule Mensa	16.950,00															
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58															
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83															
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82															
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00															
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00															
700810	Pestalozzischule	82.100,55															
700910	Jugendzentrum	106.810,58															
700920	Kinderhort Markgrafenstraße	38.698,73															
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02															
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.358,04															
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07															
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30															
701010	Rennbahn	222.595,90											222.595,90				
701020	Linderhausen	43.799,49											43.799,49				
701030	Brunnen	79.568,07											79.568,07				
701040	Rote Berge	22.345,22											22.345,22				
701050	Wilhelmshöhe	500,00											500,00				
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01											40.819,01				
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66											26.795,66				
702010	Hallenbad	435.766,86												435.766,86			
702020	Freibad	69.320,00												69.320,00			
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74															
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08															
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70															
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50															
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53															
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16															
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00															
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74															
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78															
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39															
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16															
704020	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 11	18.153,47															
704030	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13	24.530,29															
704040	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52															
704050	Übergangshaus Wiedenhaufe	850,00															
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00															
705010	Denkmal	4.400,00															
705020	Haus Martfeld	135.714,33															
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77															
705030	Bücherei	56.900,00															
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59															
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00															
705060	WC Neumarkt	18.637,70															
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05															
705080	WC Gertschstraße	2.460,00															
705090	Dienstgebäude TBS	500,00															
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	4.381,82	14.620,98	0,00	0,00	0,00	3.997,30	1.305,61	0,00	0,00	0,00	436.423,35	505.086,86	0,00	7.832,55	5.781,17
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00	430,00	1.433,00				392,00	125,00				10.300,00	28.100,00		764,00	564,00
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	4.811,82	16.053,98	0,00	0,00	0,00	4.389,30	1.430,61	0,00	0,00	0,00	446.723,35	533.186,86	0,00	8.596,55	6.345,17
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40	25,00	83,00				23,00	7,00					1.665,00		46,00	34,00
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06	30,00	100,00				27,00	9,00				730,00	1.890,00		52,00	38,00
Umlage 2 "Produkt 01.01.13"		55.018,46	55,00	183,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16,00	0,00	0,00	0,00	730,00	3.555,00	0,00	98,00	72,00
	Gesamtsumme	6.060.566,46	4.866,82	16.236,98	0,00	0,00	0,00	4.439,30	1.446,61	0,00	0,00	0,00	447.453,35	536.741,86	0,00	8.694,55	6.417,17

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umlagelegender Aufwand (gesamt)	15.01.01	16.01.01	16.01.02
700111	VG I Hauptstr. 14	239.348,76		23.767,33	
700112	VG I Druckerei	12.085,17		1.200,06	
700120	VG II Molkestr. 24	155.407,74			
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.220,86		2.220,86	
700130	VGIII Molkestraße 26	89.424,97			
700131	VGIII DRK Kleiderkammer	1.140,00		1.140,00	
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.128,51			
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	86.779,75			
700220	Feuerwehr Beyenburgerstr.	27.722,04			
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.283,31			
700310	Rettungswache Dr. Möller Straße	6.930,00			
700411	Grundschule Engelbertstraße	223.414,83			
700412	Turnhalle Engelbertstraße	45.573,44			
700413	OGS Engelbertstraße	27.700,00			
700421	Grundschule Nordstadt	157.303,36			
700422	OGS Nordstadt	11.608,37			
700423	Turnhalle Nordstraße	51.539,45			
700431	Grundschule Linderhausen	32.796,36			
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	31.236,56			
700441	Grundschule Westfalendamm	119.802,18			
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.856,50			
700443	OGS Westfalendamm	13.872,78			
700451	Grundschule Möllerkotten	165.265,07			
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.471,99			
700453	OGS Möllerkotten	12.298,17			
700461	Grundschule Südstraße	91.235,96			
700462	OGS Südstraße	11.373,63			
700511	Hauptschule West	352.076,75			
700512	Turnhalle HS West	88.106,63			
700520	Hauptschule Ost	483.194,23			
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.400,00			
700610	Dietrich-Bornhoeffler Realschule	368.436,18			
700611	Realschule Mensa	16.950,00			
700620	Turnhalle Realschule	61.283,58			
700710	Märkisches Gymnasium	624.854,83			
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.797,82			
700730	Turnhalle klein Märkisches Gymnasium	21.500,00			
700740	Mensa Gymnasium	3.990,00			
700810	Pestalozzischule	82.100,55			
700910	Jugendzentrum	106.810,58			
700920	Kinderhort Markgrafenstraße	38.698,73			
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	53.350,02			
700940	Kindertagesstätte Mühlenweg	58.359,04			
700950	Kindertagesstätte AWO	22.645,07			
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.661,30		15.661,30	
701010	Rennbahn	222.595,90			
701020	Linderhausen	43.799,49			
701030	Brunnen	79.568,07			
701040	Rote Berge	22.345,22			
701050	Wilhelmshöhe	500,00			
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.819,01			
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.795,66			
702010	Hallenbad	435.766,86			
702020	Freibad	69.320,00			
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.584,74		-3.584,74	
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	930,08		930,08	
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.365,70		-3.365,70	
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.109,50		-3.109,50	
703050	Wohngeb. Arndtstraße	1.575,53		1.575,53	
703060	Wohngeb. Beyenburgerstr.	-623,16		-623,16	
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.680,00		-9.680,00	
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-134,74		-134,74	
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-827,78		-827,78	
703090	Hauptstraße 109 DRK	12.585,39		12.585,39	
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	18.392,16			
704020	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 11	18.153,47			
704030	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13	24.530,29			
704040	Übergangshaus Hasslinghauserstr. 13a	20.640,52			
704050	Übergangshaus Wiedenhaufe	850,00			
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00			
705010	Denkmal	4.400,00			
705020	Haus Martfeld	135.714,33			
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.888,77		-21.888,77	
705030	Bücherei	56.900,00			
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.097,59			
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00			
705060	WC Neumarkt	18.637,70			
705070	WC Märkischer Platz	10.388,05			
705080	WC Gerichtsstraße	2.460,00			
705090	Dienstgebäude TBS	500,00			
	Zwischensumme 1	5.554.965,00	0,00	15.866,16	0,00
700010	IM-Umlage 1 "Produkt 01.01.13"	450.583,00		28.367,00	
	Zwischensumme 2	6.005.548,00	0,00	44.233,16	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
581101	Interne Aufwendungen "ADV"	23.608,40		86,00	
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	31.410,06		2.028,06	
	Umlage 2 "Produkt 01.01.13"	55.018,46	0,00	2.114,06	0,00
	Gesamtsumme	6.060.566,46	0,00	46.347,22	0,00

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	01.01.09	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €				4.601,87 €	22.644,87 €					
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €										
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €										
4	IPS	1.764,15 €										
5	Personalrat	3.528,29 €										
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €										
7	FB 1	52.924,40 €	10.807,54 €		1.335,96 €				16.082,85 €			
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €						1.126,23 €				
9	GS Nordstadt	37.047,08 €										
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €										
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €										
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €										
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €										
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €										
15	GS Südstraße	28.226,35 €										
16	OGS Südstraße	3.528,29 €										
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €										
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €										
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €										
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €										
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €										
22	Pestalozzischule	3.528,29 €										
23	Musikschule	3.528,29 €										
24	Bücherei	10.584,88 €										
25	Haus Martfeld	5.292,44 €										
26	FB3	37.047,08 €		37.047,08 €								
27	FB 4/50	29.990,49 €										
28	FB 4/51	35.282,93 €										
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €										
30	Jugendzentrum	1.764,15 €										
31	Kinderhort	1.764,15 €										
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €										
33	FB 5	31.754,64 €										
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €								8.538,27 €	4.612,38 €	2.724,52 €
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €										
36	TBS	72.279,02 €										
Gesamt		781.466,00 €	10.807,54 €	37.047,08 €	1.335,96 €	4.601,87 €	22.644,87 €	1.126,23 €	16.082,85 €	8.538,27 €	4.612,38 €	2.724,52 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		611,66 €	1.518,01 €	75,61 €	195,81 €	963,54 €	128,92 €	910,22 €	385,80 €	208,41 €	123,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	11.419,20 €	38.565,09 €	1.411,57 €	4.797,68 €	23.608,40 €	1.255,16 €	16.993,07 €	8.924,07 €	4.820,79 €	2.847,63 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	02.01.04	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €										
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €										
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €										
4	IPS	1.764,15 €										
5	Personalrat	3.528,29 €										
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €										
7	FB 1	52.924,40 €										
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €										
9	GS Nordstadt	37.047,08 €								37.047,08 €		
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €										
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €									19.405,61 €	
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €										
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €										35.282,93 €
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €										
15	GS Südstraße	28.226,35 €										
16	OGS Südstraße	3.528,29 €										
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €										
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €										
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €										
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €										
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €										
22	Pestalozzischule	3.528,29 €										
23	Musikschule	3.528,29 €										
24	Bücherei	10.584,88 €										
25	Haus Martfeld	5.292,44 €										
26	FB3	37.047,08 €										
27	FB 4/50	29.990,49 €										
28	FB 4/51	35.282,93 €										
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €										
30	Jugendzentrum	1.764,15 €										
31	Kinderhort	1.764,15 €										
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €										
33	FB 5	31.754,64 €										
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €	8.967,33 €	8.838,61 €	6.586,05 €	1.737,69 €	600,68 €	943,93 €	386,15 €			
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €					7.718,14 €	661,56 €	441,04 €			
36	TBS	72.279,02 €										
Gesamt		781.466,00 €	8.967,33 €	8.838,61 €	6.586,05 €	1.737,69 €	8.318,82 €	1.605,48 €	827,19 €	37.047,08 €	19.405,61 €	35.282,93 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		405,19 €	399,37 €	297,59 €	78,52 €	196,78 €	57,19 €	27,14 €	42,65 €	48,47 €	30,05 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	9.372,52 €	9.237,98 €	6.883,64 €	1.816,21 €	8.515,60 €	1.662,68 €	854,33 €	37.089,73 €	19.454,08 €	35.312,98 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €										
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €										
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €										
4	IPS	1.764,15 €										
5	Personalrat	3.528,29 €										
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €										
7	FB 1	52.924,40 €										
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €										
9	GS Nordstadt	37.047,08 €										
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €			3.528,29 €							
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €										
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €				1.764,15 €						
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €										
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €					1.764,15 €					
15	GS Südstraße	28.226,35 €	28.226,35 €									
16	OGS Südstraße	3.528,29 €						3.528,29 €				
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €		31.754,64 €								
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €							1.764,15 €			
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €								17.641,47 €		
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €									56.452,69 €	
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €										79.386,60 €
22	Pestalozzischule	3.528,29 €										
23	Musikschule	3.528,29 €										
24	Bücherei	10.584,88 €										
25	Haus Martfeld	5.292,44 €										
26	FB3	37.047,08 €										
27	FB 4/50	29.990,49 €										
28	FB 4/51	35.282,93 €										
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €										
30	Jugendzentrum	1.764,15 €										
31	Kinderhort	1.764,15 €										
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €										
33	FB 5	31.754,64 €										
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €										
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €										
36	TBS	72.279,02 €										
Gesamt		781.466,00 €	28.226,35 €	31.754,64 €	3.528,29 €	1.764,15 €	1.764,15 €	3.528,29 €	1.764,15 €	17.641,47 €	56.452,69 €	79.386,60 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		22,30 €	106,63 €	23,26 €	8,72 €	338,30 €	343,15 €	279,17 €	97,90 €	75,61 €	121,17 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	28.248,64 €	31.861,27 €	3.551,56 €	1.772,87 €	2.102,45 €	3.871,44 €	2.043,32 €	17.739,37 €	56.528,30 €	79.507,77 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010											
			03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €											
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €											
4	IPS	1.764,15 €											
5	Personalrat	3.528,29 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €											
7	FB 1	52.924,40 €											
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €		364,12 €	2.159,32 €	1.024,62 €	465,73 €	1.397,20 €		2.557,31 €	0,00 €		
9	GS Nordstadt	37.047,08 €											
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €											
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €											
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €											
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €											
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €											
15	GS Südstraße	28.226,35 €											
16	OGS Südstraße	3.528,29 €											
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €											
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €											
22	Pestalozzischule	3.528,29 €	3.528,29 €										
23	Musikschule	3.528,29 €						3.528,29 €					
24	Bücherei	10.584,88 €								10.584,88 €			
25	Haus Martfeld	5.292,44 €					5.292,44 €						
26	FB3	37.047,08 €											
27	FB 4/50	29.990,49 €										7.376,60 €	3.342,52 €
28	FB 4/51	35.282,93 €											
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €											
30	Jugendzentrum	1.764,15 €											
31	Kinderhort	1.764,15 €											
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €											
33	FB 5	31.754,64 €											
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €											
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €											
36	TBS	72.279,02 €											
Gesamt		781.466,00 €	3.528,29 €	364,12 €	2.159,32 €	1.024,62 €	5.758,17 €	4.925,50 €	0,00 €	13.142,19 €	0,00 €	7.376,60 €	3.342,52 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		17,45 €	41,68 €	247,18 €	117,29 €	53,31 €	159,94 €	0,00 €	292,74 €	0,00 €	310,19 €	140,56 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	3.545,74 €	405,80 €	2.406,50 €	1.141,91 €	5.811,49 €	5.085,44 €	0,00 €	13.434,93 €	0,00 €	7.686,79 €	3.483,08 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €											
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €											
4	IPS	1.764,15 €											
5	Personalrat	3.528,29 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €											
7	FB 1	52.924,40 €											
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €											
9	GS Nordstadt	37.047,08 €											
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €											
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €											
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €											
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €											
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €											
15	GS Südstraße	28.226,35 €											
16	OGS Südstraße	3.528,29 €											
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €											
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €											
22	Pestalozzischule	3.528,29 €											
23	Musikschule	3.528,29 €											
24	Bücherei	10.584,88 €											
25	Haus Martfeld	5.292,44 €											
26	FB3	37.047,08 €											
27	FB 4/50	29.990,49 €	92,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.457,78 €	184,42 €	1.636,68 €	899,02 €	668,50 €	668,50 €	3.042,85 €
28	FB 4/51	35.282,93 €											
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €		28.928,88 €	5.638,86 €	16.592,52 €							
30	Jugendzentrum	1.764,15 €											
31	Kinderhort	1.764,15 €											
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €											
33	FB 5	31.754,64 €											
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €											
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €											
36	TBS	72.279,02 €											
Gesamt		781.466,00 €	92,21 €	28.928,88 €	5.638,86 €	16.592,52 €	3.457,78 €	184,42 €	1.636,68 €	899,02 €	668,50 €	668,50 €	3.042,85 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		3,88 €	1.297,96 €	253,00 €	744,46 €	145,40 €	7,75 €	68,82 €	37,80 €	28,11 €	28,11 €	127,95 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	96,08 €	30.226,84 €	5.891,86 €	17.336,98 €	3.603,18 €	192,17 €	1.705,51 €	936,83 €	696,62 €	696,62 €	3.170,80 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €											
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €											
4	IPS	1.764,15 €											
5	Personalrat	3.528,29 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €											
7	FB 1	52.924,40 €											
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €										482,67 €	
9	GS Nordstadt	37.047,08 €											
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €											
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €											
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €											
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €											
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €											
15	GS Südstraße	28.226,35 €											
16	OGS Südstraße	3.528,29 €											
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €											
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €											
22	Pestalozzischule	3.528,29 €											
23	Musikschule	3.528,29 €											
24	Bücherei	10.584,88 €											
25	Haus Martfeld	5.292,44 €											
26	FB3	37.047,08 €											
27	FB 4/50	29.990,49 €											
28	FB 4/51	35.282,93 €	4.125,51 €	9.724,42 €	1.178,72 €	491,13 €	2.455,66 €	1.630,56 €	1.964,53 €	176,81 €			
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €											
30	Jugendzentrum	1.764,15 €											
31	Kinderhort	1.764,15 €											
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €											
33	FB 5	31.754,64 €											
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €											
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €											
36	TBS	72.279,02 €											
Gesamt		781.466,00 €	4.125,51 €	9.724,42 €	1.178,72 €	491,13 €	2.455,66 €	1.630,56 €	1.964,53 €	176,81 €	0,00 €	482,67 €	0,00 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		203,56 €	479,83 €	58,16 €	24,23 €	121,17 €	80,46 €	96,94 €	8,72 €	0,00 €	55,25 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	4.329,07 €	10.204,25 €	1.236,88 €	515,37 €	2.576,83 €	1.711,01 €	2.061,46 €	185,53 €	0,00 €	537,92 €	0,00 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €											
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €											
4	IPS	1.764,15 €											
5	Personalrat	3.528,29 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €											
7	FB 1	52.924,40 €											
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €	1.007,68 €										
9	GS Nordstadt	37.047,08 €											
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €											
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €											
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €											
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €											
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €											
15	GS Südstraße	28.226,35 €											
16	OGS Südstraße	3.528,29 €											
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €											
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €											
22	Pestalozzischule	3.528,29 €											
23	Musikschule	3.528,29 €											
24	Bücherei	10.584,88 €											
25	Haus Martfeld	5.292,44 €											
26	FB3	37.047,08 €											
27	FB 4/50	29.990,49 €											
28	FB 4/51	35.282,93 €											
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €											
30	Jugendzentrum	1.764,15 €											
31	Kinderhort	1.764,15 €											
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €											
33	FB 5	31.754,64 €		0,00 €	2.163,86 €	4.381,82 €	3.516,27 €	2.569,58 €	16.283,04 €	540,96 €			
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €									8.645,53 €		
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €											
36	TBS	72.279,02 €											
Gesamt		781.466,00 €	1.007,68 €	0,00 €	2.163,86 €	4.381,82 €	3.516,27 €	2.569,58 €	16.283,04 €	540,96 €	8.645,53 €	0,00 €	0,00 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		115,35 €	0,00 €	77,55 €	157,04 €	126,02 €	92,09 €	583,55 €	19,39 €	390,65 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	1.123,03 €	0,00 €	2.241,41 €	4.538,85 €	3.642,29 €	2.661,67 €	16.866,59 €	560,35 €	9.036,18 €	0,00 €	0,00 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €			546,76 €			432,85 €		
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €								
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €								
4	IPS	1.764,15 €								
5	Personalrat	3.528,29 €								
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €								
7	FB 1	52.924,40 €								
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €								
9	GS Nordstadt	37.047,08 €								
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €								
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €								
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €								
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €								
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €								
15	GS Südstraße	28.226,35 €								
16	OGS Südstraße	3.528,29 €								
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €								
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €								
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €								
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €								
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €								
22	Pestalozzischule	3.528,29 €								
23	Musikschule	3.528,29 €								
24	Bücherei	10.584,88 €								
25	Haus Martfeld	5.292,44 €								
26	FB3	37.047,08 €								
27	FB 4/50	29.990,49 €								
28	FB 4/51	35.282,93 €								
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €								
30	Jugendzentrum	1.764,15 €								
31	Kinderhort	1.764,15 €								
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €								
33	FB 5	31.754,64 €		1.487,65 €						405,72 €
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €				343,25 €				
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €								
36	TBS	72.279,02 €								
Gesamt		781.466,00 €	0,00 €	1.487,65 €	546,76 €	343,25 €	0,00 €	432,85 €	0,00 €	405,72 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		0,00 €	53,31 €	23,26 €	15,51 €	0,00 €	18,42 €	0,00 €	14,54 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	0,00 €	1.540,97 €	570,02 €	358,76 €	0,00 €	451,27 €	0,00 €	420,26 €

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostenstellen	ILV 2010	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
1	Immobilienmanagement	28.226,35 €				
2	Verwaltungsleitung	8.820,73 €				
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.764,15 €				
4	IPS	1.764,15 €				
5	Personalrat	3.528,29 €				
6	Rechnungsprüfungsamt	7.056,59 €				
7	FB 1	52.924,40 €				
8	FB 2 allgemein	10.584,88 €				
9	GS Nordstadt	37.047,08 €				
10	OGS Nordstadt	3.528,29 €				
11	GS Möllenkotten	19.405,61 €				
12	OGS Möllenkotten	1.764,15 €				
13	GS Westfalendamm	35.282,93 €				
14	OGS Westfalendamm	1.764,15 €				
15	GS Südstraße	28.226,35 €				
16	OGS Südstraße	3.528,29 €				
17	GS Engelbertstraße	31.754,64 €				
18	OGS Engelbertstraße	1.764,15 €				
19	Gemeinschaftshauptschule	17.641,47 €				
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	56.452,69 €				
21	Märkisches Gymnasium	79.386,60 €				
22	Pestalozzischule	3.528,29 €				
23	Musikschule	3.528,29 €				
24	Bücherei	10.584,88 €				
25	Haus Martfeld	5.292,44 €				
26	FB3	37.047,08 €				
27	FB 4/50	29.990,49 €				
28	FB 4/51	35.282,93 €				
29	FB 4 JobAgentur	51.160,25 €				
30	Jugendzentrum	1.764,15 €				
31	Kinderhort	1.764,15 €				
32	Kindertagesstätten	3.528,29 €				
33	FB 5	31.754,64 €				
34	FB 6 allgemein	52.924,40 €				
35	FB 6 Feuerwehr	8.820,73 €				
36	TBS	72.279,02 €				72.279,02 €
Gesamt		781.466,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.279,02 €
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.778,57 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)		781.466,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.057,59 €

**Stellenanteile lt. Stellenübersicht des FB 1 (Stand: 28.09.2009)
nach Organisationseinheiten**

1) Immobilienmanagement

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,02	2,02
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	49,69	9,94
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,24	0,24
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0
13.01.04	Forstwirtschaft	0,19	0,19
	IM (gesamt)	52,14	12,39

2) FB 1

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.01	Politische Gremien	1,36	1,36
01.01.02	Verwaltungsleitung	0,16	0,16
01.01.07	Zentraler Service	5,8	5,8
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,1	7,1
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,31	6,31
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der K.	0,78	0,78
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	9,39	9,39
	FB 1 (gesamt)	30,90	30,90

3) FB 2

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44	0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,50	0,50
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31	0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23	0,23
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	1,10	1,10
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,24	0,24
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,09	0,09
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	3,49	3,49
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	3,54	3,54
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,88	2,88
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	0,49	0,49
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	0,52	0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78	0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18	0,18
	Zwischensumme "Schulen"	16,04	16,04
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	1,33
03.07.01	Schülerbeförderung	0,43	0,43
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,55	2,55
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,21	1,21
04.01.02	Museum	2,39	0,55
04.01.03	Musikschule	5,70	1,65
04.01.04	Volkshochschule	0,00	0,00
04.01.05	Bücherei	3,02	3,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00
08.01.01	Förderung des Sports	0,57	0,57
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
08.01.03	Hallenbad	7,18	1,19
	Zwischensumme "FB 2 allg."	12,50	12,50
	FB 2 (gesamt)	40,42	28,54

4) FB 3

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.10	Finanzmanagement	15,66	15,66
	FB 3 (gesamt)	15,66	15,66

5) FB 4

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
	FB 4 Job-Agentur		
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	13,39	13,39
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2,61	2,61
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	7,68	7,68
	Zwischensumme	23,68	23,68
	FB 4-50		
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,20	3,20
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,45	1,45
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,04	0,04
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,50	1,50
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,08	0,08
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,71	0,71
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,39	0,39
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,29	0,29
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,29	0,29
05.05.01	Pflegeberatung	1,32	1,32
05.05.02	Behindertenberatung	0,04	0,04
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	3,10	3,10
	Zwischensumme	13,01	13,01
	FB 4-51		
06.01.01	Kinderhort	6,40	0,60
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	16,68	1,40
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	1,35	1,35
06.01.04	Tagespflege	0,10	0,10
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	4,67	1,43
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,47	1,47
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,19	0,19
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2,10	2,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	4,95	4,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,60	0,60
06.03.05	Adoptionen	0,25	0,25
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1,25	1,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,83	0,83
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09	0,09
	Zwischensumme	42,28	17,96
	FB 4 (gesamt)	78,97	54,65

6) FB 5

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	0,15	0,15
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,80	0,80
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,62	1,62
09.02.02	Bodennutzung	1,30	1,30
09.03.01	Geoinformationen	0,95	0,95
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,02	6,02
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20	0,20
12.01.05	ÖPNV	0,55	0,55
14.01.01	Umweltschutz	0,15	0,15
	FB 5 (gesamt)	11,74	11,74

7) FB 6

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,98	3,98
02.01.02	Gewerbewesen	2,15	2,15
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,24	1,27
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,18	4,18
02.01.05	Bürgerservice	4,12	4,12
02.01.06	Personenstandswesen	3,07	3,07
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,81	0,81
02.01.08	Brandschutz	20,61	0,28
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	8,02	0,44
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,28	0,18
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4,03	4,03
12.01.02	Landesstraßen	0,00	0,00
12.01.03	Bundesstraßen	0,00	0,00
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,16	0,16
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	0,00
	FB 6 (gesamt)	59,65	24,67

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.08	Brandschutz		1,75
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,15
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,10
	Feuerwehr/ Rettungsdienst (gesamt)		2,00

8) Sonstiges

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung (VV + Vorzimmer)	3,50	3,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52	0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,43	1,43

Summe "Stellenanteile Stadt"

295,9

187,0

Stellenanteile lt. Stellenübersicht des FB 1 (Stand: 28.09.2009)

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile
01.01.01	Politische Gremien	1,36
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,81
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,43
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00
01.01.07	Zentraler Service	5,80
01.01.08	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	7,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,31
01.01.10	Finanzmanagement	15,66
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,78
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,02
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	9,94
01.01.14	Hauptarchiv	1,33
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	9,39
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,98
02.01.02	Gewerbewesen	2,15
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,27
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,18
02.01.05	Bürgerservice	4,12
02.01.06	Personenstandswesen	3,07
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,81
02.01.08	Brandschutz	2,03
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	0,59
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	0,28
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,50
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	1,10
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,24
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,09
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	3,49
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	3,54
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,88
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	0,00
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	1,01
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18
03.07.01	Schülerbeförderung	0,43
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,55
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,21
04.01.02	Museum	0,55
04.01.03	Musikschule	1,65
04.01.04	Volkshochschule	0,00
04.01.05	Bücherei	3,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,20
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,45
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,04
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	13,39
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2,61
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	7,68
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,50
	Zwischensumme	144,25

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile
	Zwischensumme	144,25
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,08
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,71
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,39
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,29
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,29
05.05.01	Pflegeberatung	1,32
05.05.02	Behindertenberatung	0,04
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	3,10
06.01.01	Kinderhort	0,60
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	1,40
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	1,35
06.01.04	Tagespflege	0,10
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	1,43
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,47
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,19
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	4,95
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,60
06.03.05	Adoptionen	0,25
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,83
06.03.08	Unterhaltungsvorschussleistungen	1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09
07.01.01	Krankenhäuser	0,00
08.01.01	Förderung des Sports	0,57
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00
08.01.03	Hallenbad	1,19
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,80
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,62
09.02.02	Bodennutzung	1,30
09.03.01	Geoinformationen	0,95
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,02
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4,03
12.01.02	Landesstraßen	0,00
12.01.03	Bundesstraßen	0,00
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00
12.01.05	ÖPNV	0,55
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,24
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,16
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	0,19
13.01.05	Landwirtschaft	0,00
14.01.01	Umweltschutz	0,15
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
	"Stellen Stadt"	187,00
	"Stellen ohne Stellen "ADV"	179,90

Erträge "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010
Produkt: 01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		176.600,00
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	176.600,00
3 sonstige Transfererträge		
4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00
442 100	Erträge aus Verkauf	200,00
6 Kostenerstattungen und -umlagen*		17.300,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	17.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		300,00
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00
Erträge (gesamt)		194.400,00

Kostenstellenzuordnung der Erträge

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Erträge ohne TBS 177.100,00 €
 Erträge TBS 17.300,00 €
 Erträge Gesamt 194.400,00 €

Umlageschlüssel:

Anzahl der PC- Arbeitsplätze gesamt
 (ohne TBS)

402

Pos.	Endkoststellen	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Verteilung Erträge
1	Immobilienmanagement	16	7.048,76 €
2	Verwaltungsleitung	5	2.202,74 €
3	Gleichstellungsbeauftragte	1	440,55 €
4	IPS	1	440,55 €
5	Personalrat	2	881,09 €
6	Rechnungsprüfungsamt	4	1.762,19 €
7	FB 1	30	13.216,42 €
8	FB 2	6	2.643,28 €
9	GS Nordstadt	21	9.251,49 €
10	OGS Nordstadt	2	881,09 €
11	GS Möllenkotten	11	4.846,02 €
12	OGS Möllenkotten	1	440,55 €
13	GS Westfalendamm	20	8.810,95 €
14	OGS Westfalendamm	1	440,55 €
15	GS Südstraße	16	7.048,76 €
16	OGS Südstraße	2	881,09 €
17	GS Engelbertstraße	18	7.929,85 €
18	OGS Engelbertstraße	1	440,55 €
19	Gemeinschaftshauptschule	10	4.405,47 €
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	32	14.097,51 €
21	Märkisches Gymnasium	45	19.824,63 €
22	Pestalozzischule	2	881,09 €
23	Musikschule	2	881,09 €
24	Bücherei	6	2.643,28 €
25	Haus Martfeld	3	1.321,64 €
26	FB3	21	9.251,49 €
27	FB 4/50	17	7.489,30 €
28	FB 4/51	20	8.810,95 €
29	FB 4 JobAgentur	29	12.775,87 €
30	Jugendzentrum	1	440,55 €
31	Kinderhort	1	440,55 €
32	Kindertagesstätten	2	881,09 €
33	FB 5	18	7.929,85 €
34	FB 6	30	13.216,42 €
35	FB 6 Feuerwehr	5	2.202,74 €
36	TBS		0,00 €
Gesamt		402	177.100,00 €

Aufwendungen "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010
Produkt: 01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
11 Personalaufwendungen		394.681,00
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	39.580,00
501 200	Dienstaufwend. Tariff.Beschäftigte	268.445,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tariff.Beschäftigte	19.853,00
31.01.38	Sozialversich.beiträge Tariff.Beschäftigte	50.444,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	1.440,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	11.546,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	3.373,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00
13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.		125.850,00
521 110	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	0,00
525 500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.850,00
528 100	Aufwend.für sonst.Sachleistungen	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistungen	64.000,00
529 110	TBS-Umlage	0,00
14 bilanzielle Abschreibungen		177.600,00
571 100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	59.500,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	118.100,00
571 130	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00
15 Transferaufwendungen		
16 sonst. Ordentliche Aufwendungen		260.435,00
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	1.635,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226.000,00
Aufwendungen (gesamt)		958.566,00

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen

Produkt:01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Gesamtaufwand ohne AfA 780.966,00 €
 AfA 177.600,00 €
 Gesamtaufwand 958.566,00 €

Umlageschlüssel:
 Anzahl der PC- Arbeitsplätze gesamt 443

Umlageschlüssel(AfA)
 Anzahl der PC- Arbeitsplätze gesamt
 ohne TBS 402

Pos.	Endkostenstellen	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Umlage " Interne Aufwendungen ADV" ohne AfA	Umlage " Interne Aufwendungen ADV" AfA	Umlage " Interne Aufwendungen ADV" Gesamt
1	Immobilienmanagement	16	28.206,45 €	7.068,66 €	35.275,10 €
2	Verwaltungsleitung	5	8.814,51 €	2.208,96 €	11.023,47 €
3	Gleichstellungsbeauftragte	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
4	IPS	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
5	Personalrat	2	3.525,81 €	883,58 €	4.409,39 €
6	Rechnungsprüfungsamt	4	7.051,61 €	1.767,16 €	8.818,78 €
7	FB 1	30	52.887,09 €	13.253,73 €	66.140,82 €
8	FB 2	6	10.577,42 €	2.650,75 €	13.228,16 €
9	GS Nordstadt	21	37.020,96 €	9.277,61 €	46.298,57 €
10	OGS Nordstadt	2	3.525,81 €	883,58 €	4.409,39 €
11	GS Möllenkotten	11	19.391,93 €	4.859,70 €	24.251,63 €
12	OGS Möllenkotten	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
13	GS Westfalendamm	20	35.258,06 €	8.835,82 €	44.093,88 €
14	OGS Westfalendamm	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
15	GS Südstraße	16	28.206,45 €	7.068,66 €	35.275,10 €
16	OGS Südstraße	2	3.525,81 €	883,58 €	4.409,39 €
17	GS Engelbertstraße	18	31.732,25 €	7.952,24 €	39.684,49 €
18	OGS Engelbertstraße	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
19	Gemeinschaftshauptschule	10	17.629,03 €	4.417,91 €	22.046,94 €
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	32	56.412,89 €	14.137,31 €	70.550,21 €
21	Märkisches Gymnasium	45	79.330,63 €	19.880,60 €	99.211,23 €
22	Pestalozzschule	2	3.525,81 €	883,58 €	4.409,39 €
23	Musikschule	2	3.525,81 €	883,58 €	4.409,39 €
24	Bücherei	6	10.577,42 €	2.650,75 €	13.228,16 €
25	Haus Martfeld	3	5.288,71 €	1.325,37 €	6.614,08 €
26	FB3	21	37.020,96 €	9.277,61 €	46.298,57 €
27	FB 4/50	17	29.969,35 €	7.510,45 €	37.479,80 €
28	FB 4/51	20	35.258,06 €	8.835,82 €	44.093,88 €
29	FB 4 JobAgentur	29	51.124,19 €	12.811,94 €	63.936,13 €
30	Jugendzentrum	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
31	Kinderhort	1	1.762,90 €	441,79 €	2.204,69 €
32	Kindertagesstätten	2	3.525,81 €	883,58 €	4.409,39 €
33	FB 5	18	31.732,25 €	7.952,24 €	39.684,49 €
34	FB 6	30	52.887,09 €	13.253,73 €	66.140,82 €
35	FB 6 Feuerwehr	5	8.814,51 €	2.208,96 €	11.023,47 €
36	TBS	41	72.279,02 €	0,00 €	72.279,02 €
	Gesamt	443	780.966,00 €	177.600,00 €	958.566,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung "Zentraler Service"

ILV Stufe 1 2010

Produkt: 01.01.07 "Zentraler Service"

1) Ausgangssituation 2010

Aufwendungen (gesamt)	720.470,00 €
Erträge (gesamt)	52.655,00 €
Ergebnis	667.815,00 €

2) Ermittlung des umzulegenden Nettoaufwandes 2010

Aufwendungen (gesamt)	720.470,00 €
Erträge (gesamt, ohne TBS, inkl. GSWS 800 €)	37.105,00 €
Zwischensumme "Nettoaufwand"	683.365,00 €
abzüglich direkt zuzordnender Aufwendungen	
02.01.08 Brandschutz (Treibstoff)	12.500,00 €
02.01.09 Allgemeiner Rettungsdienst (Treibstoff)	9.200,00 €
02.01.10 Besonderer Rettungsdienst (Treibstoff)	16.400,00 €
Summe "Umzulegender Nettoaufwand"	645.265,00 €

3) Ermittlung der Umlage "Zentraler Service" 2010

Umzulegender Nettoaufwand	645.265,00 €
Stellenanteile (gesamt ohne Stellen "Zentraler Service")	204,20

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
01.01.01	Politische Gremien	1,36	4.297,55 €		4.297,55 €
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,81	12.039,47 €		12.039,47 €
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52	1.643,18 €		1.643,18 €
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3.159,97 €		3.159,97 €
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,43	4.518,75 €		4.518,75 €
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00	- €		- €
01.01.07	Zentraler Service	0,00	- €		- €
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10	22.435,76 €		22.435,76 €
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,31	19.939,38 €		19.939,38 €
01.01.10	Finanzmanagement	15,66	49.485,06 €		49.485,06 €
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,78	2.464,77 €		2.464,77 €
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,02	6.383,13 €		6.383,13 €

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	9,94	31.410,06 €		31.410,06 €
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	4.202,75 €		4.202,75 €
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	9,39	29.672,08 €		29.672,08 €
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,98	12.576,66 €		12.576,66 €
02.01.02	Gewerbewesen	2,15	6.793,93 €		6.793,93 €
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,27	4.013,16 €		4.013,16 €
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,18	13.208,66 €		13.208,66 €
02.01.05	Bürgerservice	4,12	13.019,06 €		13.019,06 €
02.01.06	Personenstandswesen	3,07	9.701,09 €		9.701,09 €
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,81	2.559,57 €		2.559,57 €
02.01.08	Brandschutz	2,03	6.414,73 €	12.500,00 €	18.914,73 €
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	0,59	1.864,38 €	9.200,00 €	11.064,38 €
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	0,28	884,79 €	16.400,00 €	17.284,79 €
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44	1.390,38 €		1.390,38 €
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,50	1.579,98 €		1.579,98 €
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31	979,59 €		979,59 €
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23	726,79 €		726,79 €
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	1,10	3.475,96 €		3.475,96 €
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,24	758,39 €		758,39 €
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,09	284,40 €		284,40 €
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	3,49	11.028,28 €		11.028,28 €
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	3,54	11.186,28 €		11.186,28 €
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,88	9.100,70 €		9.100,70 €
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost				- €
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	1,01	3.191,57 €		3.191,57 €
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78	2.464,77 €		2.464,77 €
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	3.949,96 €		3.949,96 €
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18	568,79 €		568,79 €
03.07.01	Schülerbeförderung	0,43	1.358,79 €		1.358,79 €
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,55	8.057,91 €		8.057,91 €
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,21	3.823,56 €		3.823,56 €
04.01.02	Museum	0,55	1.737,98 €		1.737,98 €
04.01.03	Musikschule	1,65	5.213,94 €		5.213,94 €
04.01.04	Volkshochschule	0,00	- €		- €
04.01.05	Bücherei	3,02	9.543,10 €		9.543,10 €
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	- €		- €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB	3,20	10.111,89 €		10.111,89 €
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,45	4.581,95 €		4.581,95 €
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,04	126,40 €		126,40 €

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB	13,39	42.311,94 €		42.311,94 €
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2,61	8.247,51 €		8.247,51 €
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	7,68	24.268,54 €		24.268,54 €
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,50	4.739,95 €		4.739,95 €
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,08	252,80 €		252,80 €
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,71	2.243,58 €		2.243,58 €
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,39	1.232,39 €		1.232,39 €
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,29	916,39 €		916,39 €
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,29	916,39 €		916,39 €
05.05.01	Pflegeberatung	1,32	4.171,15 €		4.171,15 €
05.05.02	Behindertenberatung	0,04	126,40 €		126,40 €
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	1.895,98 €		1.895,98 €
05.05.04	Wohnungswesen	3,10	9.795,89 €		9.795,89 €
06.01.01	Kinderhort	0,60	1.895,98 €		1.895,98 €
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	1,40	4.423,95 €		4.423,95 €
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	1,35	4.265,95 €		4.265,95 €
06.01.04	Tagespflege	0,10	316,00 €		316,00 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	1,43	4.518,75 €		4.518,75 €
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,47	4.645,15 €		4.645,15 €
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	1.105,99 €		1.105,99 €
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,19	600,39 €		600,39 €
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2,10	6.635,93 €		6.635,93 €
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	4,95	15.641,83 €		15.641,83 €
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,60	1.895,98 €		1.895,98 €
06.03.05	Adoptionen	0,25	789,99 €		789,99 €
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1,25	3.949,96 €		3.949,96 €
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,83	2.622,77 €		2.622,77 €
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	3.159,97 €		3.159,97 €
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09	284,40 €		284,40 €
07.01.01	Krankenhäuser	0,00	- €		- €
08.01.01	Förderung des Sports	0,57	1.801,18 €		1.801,18 €
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	- €		- €
08.01.03	Hallenbad	1,19	3.760,36 €		3.760,36 €
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	- €		- €
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,80	2.527,97 €		2.527,97 €
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,62	5.119,14 €		5.119,14 €
09.02.02	Bodennutzung	1,30	4.107,96 €		4.107,96 €
09.03.01	Geoinformationen	0,95	3.001,97 €		3.001,97 €
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,02	19.022,99 €		19.022,99 €

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20	631,99 €		631,99 €
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4,03	12.734,66 €		12.734,66 €
12.01.02	Landesstraßen	0,00	- €		- €
12.01.03	Bundesstraßen	0,00	- €		- €
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00	- €		- €
12.01.05	ÖPNV	0,55	1.737,98 €		1.737,98 €
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,24	758,39 €		758,39 €
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,16	505,59 €		505,59 €
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	- €		- €
13.01.04	Forstwirtschaft	0,19	600,39 €		600,39 €
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	- €		- €
14.01.01	Umweltschutz	0,15	473,99 €		473,99 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00	- €		- €
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	- €		- €
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	- €		- €
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	- €		- €
	Von den TBS, Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	23,00	72.679,21 €		72.679,21 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2011

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)		45.589,93 €	32.620,41 €	7.410,64 €	21.852,37 €	6.498,10 €	4.620,27 €	5.480,37 €	0,00 €	29.619,60 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	23.357,28 €		10.384,61 €	2.435,01 €	9.764,84 €	1.795,25 €	1.841,29 €	3.627,91 €	0,00 €	11.297,73 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	31.148,51 €	22.248,94 €		4.261,77 €	11.939,22 €	1.629,50 €	3.133,65 €	4.481,12 €	0,00 €	19.773,35 €
Zwischensumme 1	54.505,79 €	67.838,87 €	43.005,01 €	14.107,41 €	43.556,42 €	9.922,85 €	9.595,21 €	13.589,40 €	0,00 €	60.690,69 €
Stufe 2 "GM"	-54.505,79 €	340,00 €	333,00 €	54,00 €	161,00 €	48,00 €	34,00 €	66,00 €	0,00 €	219,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	68.178,87 €	43.338,01 €	14.161,41 €	43.717,42 €	9.970,85 €	9.629,21 €	13.655,40 €	0,00 €	60.909,69 €
Stufe 2 "ADV"		-68.178,87 €	2.049,32 €	480,53 €	1.346,19 €	183,73 €	353,33 €	505,26 €	0,00 €	2.229,52 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	45.387,34 €	14.641,95 €	45.063,62 €	10.154,58 €	9.982,54 €	14.160,67 €	0,00 €	63.139,21 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-45.387,34 €	329,81 €	923,95 €	126,10 €	242,51 €	346,78 €	0,00 €	1.530,21 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.971,75 €	45.987,56 €	10.280,68 €	10.225,05 €	14.507,45 €	0,00 €	64.669,42 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	5.780.195,46 €	759.762,82 €	645.608,86 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	54.505,79 €	68.178,87 €	45.387,34 €	14.971,75 €	45.987,56 €	10.280,68 €	10.225,05 €	14.507,45 €	0,00 €	64.669,42 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.929,93 €	32.953,41 €	7.464,64 €	22.013,37 €	6.546,10 €	4.654,27 €	5.546,37 €	0,00 €	29.838,60 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.357,28 €		12.433,93 €	2.915,54 €	11.111,03 €	1.978,98 €	2.194,62 €	4.133,17 €	0,00 €	13.527,26 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.148,51 €	22.248,94 €		4.591,58 €	12.863,17 €	1.755,60 €	3.376,16 €	4.827,91 €	0,00 €	21.303,56 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
Erträge "Interne Umlage"	5.780.100,00 €	759.600,00 €	645.500,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	54.500,00 €	68.100,00 €	45.400,00 €	15.000,00 €	46.000,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	14.400,00 €	0,00 €	64.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.900,00 €	33.000,00 €	7.500,00 €	22.000,00 €	6.500,00 €	4.700,00 €	5.500,00 €	0,00 €	29.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.400,00 €		12.400,00 €	2.900,00 €	11.100,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	4.100,00 €	0,00 €	13.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.100,00 €	22.200,00 €		4.600,00 €	12.900,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	4.800,00 €	0,00 €	21.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	71.731,18 €	2.614,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.128,51 €	953,40 €	4.423,86 €	849,48 €	16.589,21 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	38.154,87 €	1.396,55 €	4.746,65 €	1.241,80 €	16.812,32 €	8.829,15 €	4.769,51 €	2.817,34 €	9.272,82 €	9.139,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	49.073,01 €	2.444,25 €	6.329,98 €	4.167,76 €	29.425,00 €	12.471,94 €	6.737,35 €	3.979,74 €	13.098,67 €	12.910,65 €
Zwischensumme 1	158.959,05 €	6.455,76 €	11.076,63 €	5.409,56 €	46.237,32 €	67.429,60 €	12.460,27 €	11.220,94 €	23.220,97 €	38.639,58 €
Stufe 2 "GM"	529,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	53,00 €	114,00 €	201,00 €
Zwischensumme 2	159.488,05 €	6.474,76 €	11.076,63 €	5.409,56 €	46.237,32 €	67.629,60 €	12.460,27 €	11.273,94 €	23.334,97 €	38.840,58 €
Stufe 2 "ADV"	5.533,17 €	275,60 €	713,73 €	469,93 €	3.317,78 €	1.406,26 €	759,66 €	448,73 €	1.476,93 €	1.455,73 €
Zwischensumme 3	165.021,23 €	6.750,36 €	11.790,36 €	5.879,49 €	49.555,11 €	69.035,86 €	13.219,93 €	11.722,67 €	24.811,90 €	40.296,31 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	3.797,64 €	189,15 €	489,86 €	322,53 €	2.277,13 €	965,17 €	521,39 €	307,98 €	1.013,67 €	999,12 €
Summe	168.818,86 €	6.939,51 €	12.280,22 €	6.202,03 €	51.832,23 €	70.001,03 €	13.741,32 €	12.030,66 €	25.825,57 €	41.295,43 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	168.818,86 €	6.939,51 €	12.280,22 €	6.202,03 €	51.832,23 €	70.001,03 €	13.741,32 €	12.030,66 €	25.825,57 €	41.295,43 €
Interne Aufwendungen "GM"	72.260,18 €	2.633,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.328,51 €	953,40 €	4.476,86 €	963,48 €	16.790,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	43.688,04 €	1.672,15 €	5.460,38 €	1.711,74 €	20.130,10 €	10.235,41 €	5.529,18 €	3.266,07 €	10.749,75 €	10.595,45 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	52.870,65 €	2.633,40 €	6.819,84 €	4.490,29 €	31.702,13 €	13.437,11 €	7.258,74 €	4.287,72 €	14.112,34 €	13.909,77 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	168.900,00 €	6.900,00 €	12.300,00 €	6.200,00 €	51.800,00 €	69.900,00 €	13.800,00 €	12.100,00 €	25.800,00 €	41.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	72.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.300,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	16.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	43.700,00 €	1.700,00 €	5.500,00 €	1.700,00 €	20.100,00 €	10.200,00 €	5.500,00 €	3.300,00 €	10.700,00 €	10.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	52.900,00 €	2.600,00 €	6.800,00 €	4.500,00 €	31.700,00 €	13.400,00 €	7.300,00 €	4.300,00 €	14.100,00 €	13.900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	19.301,49 €	6.369,67 €	128.819,85 €	11.466,12 €	6.988,42 €	287.999,00 €	211.690,13 €	165.852,21 €	93.944,18 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	6.810,42 €	1.796,89 €	8.425,02 €	1.644,99 €	845,24 €	36.695,21 €	19.247,15 €	34.937,36 €	27.948,16 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	9.620,32 €	2.538,26 €	18.861,32 €	11.048,86 €	17.277,42 €	1.378,81 €	1.566,83 €	971,43 €	720,74 €
Zwischensumme 1	35.732,23 €	10.704,81 €	156.106,19 €	24.159,97 €	25.111,09 €	326.073,02 €	232.504,11 €	201.761,00 €	122.613,09 €
Stufe 2 "GM"	230,00 €	47,00 €	2.095,00 €	36,00 €	50,00 €	3.770,00 €	1.970,00 €	1.570,00 €	930,00 €
Zwischensumme 2	35.962,23 €	10.751,81 €	158.201,19 €	24.195,97 €	25.161,09 €	329.843,02 €	234.474,11 €	203.331,00 €	123.543,09 €
Stufe 2 "ADV"	1.084,73 €	286,20 €	717,26 €	208,47 €	98,93 €	155,47 €	176,67 €	109,53 €	81,27 €
Zwischensumme 3	37.046,95 €	11.038,01 €	158.918,45 €	24.404,43 €	25.260,02 €	329.998,48 €	234.650,77 €	203.440,53 €	123.624,35 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	744,49 €	196,43 €	492,29 €	143,08 €	67,90 €	106,70 €	121,25 €	75,18 €	55,78 €
Summe	37.791,45 €	11.234,44 €	159.410,74 €	24.547,51 €	25.327,92 €	330.105,19 €	234.772,03 €	203.515,71 €	123.680,13 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	37.791,45 €	11.234,44 €	159.410,74 €	24.547,51 €	25.327,92 €	330.105,19 €	234.772,03 €	203.515,71 €	123.680,13 €
Interne Aufwendungen "GM"	19.531,49 €	6.416,67 €	130.914,85 €	11.502,12 €	7.038,42 €	291.769,00 €	213.660,13 €	167.422,21 €	94.874,18 €
Interne Aufwendungen "ADV"	7.895,15 €	2.083,09 €	9.142,29 €	1.853,46 €	944,18 €	36.850,67 €	19.423,81 €	35.046,89 €	28.029,43 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.364,81 €	2.734,69 €	19.353,60 €	11.191,93 €	17.345,32 €	1.485,51 €	1.688,08 €	1.046,61 €	776,52 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	37.800,00 €	11.200,00 €	159.400,00 €	24.600,00 €	25.200,00 €	330.200,00 €	234.800,00 €	203.400,00 €	123.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	19.500,00 €	6.400,00 €	130.900,00 €	11.500,00 €	7.000,00 €	291.800,00 €	213.700,00 €	167.400,00 €	94.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	7.900,00 €	2.100,00 €	9.100,00 €	1.900,00 €	900,00 €	36.900,00 €	19.400,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.400,00 €	2.700,00 €	19.400,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	273.900,64 €	12.211,50 €	13.250,52 €	14.847,09 €	11.892,36 €	28.697,34 €	1.008.771,19 €	458.937,93 €	751.303,65 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	31.522,36 €	3.513,78 €	1.754,01 €	2.080,09 €	3.830,26 €	2.021,59 €	17.550,68 €	55.927,01 €	78.662,05 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.447,02 €	752,08 €	282,03 €	10.936,45 €	11.093,13 €	9.024,92 €	3.164,99 €	2.444,25 €	3.917,07 €
Zwischensumme 1	308.870,02 €	16.477,36 €	15.286,56 €	27.863,63 €	26.815,75 €	39.743,85 €	1.029.486,86 €	517.309,19 €	833.882,77 €
Stufe 2 "GM"	2.370,00 €	150,00 €	200,00 €	200,00 €	150,00 €	310,00 €	8.740,00 €	4.290,00 €	8.847,00 €
Zwischensumme 2	311.240,02 €	16.627,36 €	15.486,56 €	28.063,63 €	26.965,75 €	40.053,85 €	1.038.226,86 €	521.599,19 €	842.729,77 €
Stufe 2 "ADV"	388,66 €	84,80 €	31,80 €	1.233,13 €	1.250,79 €	1.017,60 €	183,73 €	275,60 €	441,66 €
Zwischensumme 3	311.628,68 €	16.712,16 €	15.518,36 €	29.296,75 €	28.216,55 €	41.071,44 €	1.038.410,59 €	521.874,79 €	843.171,43 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	266,76 €	58,20 €	21,83 €	846,34 €	858,47 €	698,42 €	126,10 €	189,15 €	303,13 €
Summe	311.895,44 €	16.770,36 €	15.540,18 €	30.143,10 €	29.075,02 €	41.769,86 €	1.038.536,70 €	522.063,94 €	843.474,56 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	311.895,44 €	16.770,36 €	15.540,18 €	30.143,10 €	29.075,02 €	41.769,86 €	1.038.536,70 €	522.063,94 €	843.474,56 €
Interne Aufwendungen "GM"	276.270,64 €	12.361,50 €	13.450,52 €	15.047,09 €	12.042,36 €	29.007,34 €	1.017.511,19 €	463.227,93 €	760.150,65 €
Interne Aufwendungen "ADV"	31.911,03 €	3.598,58 €	1.785,81 €	3.313,21 €	5.081,06 €	3.039,18 €	17.734,41 €	56.202,61 €	79.103,71 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.713,77 €	810,28 €	303,85 €	11.782,79 €	11.951,60 €	9.723,34 €	3.291,09 €	2.633,40 €	4.220,20 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	311.900,00 €	16.800,00 €	15.600,00 €	30.100,00 €	29.100,00 €	41.700,00 €	1.038.500,00 €	522.000,00 €	843.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	276.300,00 €	12.400,00 €	13.500,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	29.000,00 €	1.017.500,00 €	463.200,00 €	760.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	31.900,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	5.100,00 €	3.000,00 €	17.700,00 €	56.200,00 €	79.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.700,00 €	800,00 €	300,00 €	11.800,00 €	12.000,00 €	9.700,00 €	3.300,00 €	2.600,00 €	4.200,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	87.427,30 €	1.708,28 €	6.537,84 €	3.431,38 €	140.068,12 €	34.932,97 €	49.666,86 €	56.536,62 €	0,00 €	24.263,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	3.508,03 €	401,49 €	2.380,90 €	1.129,76 €	5.749,67 €	5.031,35 €	0,00 €	13.292,02 €	0,00 €	7.605,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	564,06 €	1.347,47 €	7.990,82 €	3.791,72 €	1.723,51 €	5.170,53 €	0,00 €	9.463,63 €	0,00 €	10.027,69 €
Zwischensumme 1	91.499,39 €	3.457,24 €	16.909,55 €	8.352,86 €	147.541,30 €	45.134,84 €	49.666,86 €	79.292,28 €	0,00 €	41.896,70 €
Stufe 2 "GM"	1.240,00 €	21,00 €	78,00 €	41,00 €	1.420,00 €	520,00 €	762,00 €	310,00 €	0,00 €	290,00 €
Zwischensumme 2	92.739,39 €	3.478,24 €	16.987,55 €	8.393,86 €	148.961,30 €	45.654,84 €	50.428,86 €	79.602,28 €	0,00 €	42.186,70 €
Stufe 2 "ADV"	63,60 €	151,93 €	901,00 €	427,53 €	194,33 €	583,00 €	0,00 €	1.067,06 €	0,00 €	1.130,66 €
Zwischensumme 3	92.802,99 €	3.630,17 €	17.888,55 €	8.821,40 €	149.155,64 €	46.237,84 €	50.428,86 €	80.669,34 €	0,00 €	43.317,36 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	43,65 €	104,28 €	618,39 €	293,43 €	133,38 €	400,13 €	0,00 €	732,37 €	0,00 €	776,02 €
Summe	92.846,64 €	3.734,45 €	18.506,94 €	9.114,83 €	149.289,01 €	46.637,97 €	50.428,86 €	81.401,71 €	0,00 €	44.093,38 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	92.846,64 €	3.734,45 €	18.506,94 €	9.114,83 €	149.289,01 €	46.637,97 €	50.428,86 €	81.401,71 €	0,00 €	44.093,38 €
Interne Aufwendungen "GM"	88.667,30 €	1.729,28 €	6.615,84 €	3.472,38 €	141.488,12 €	35.452,97 €	50.428,86 €	56.846,62 €	0,00 €	24.553,98 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.571,63 €	553,42 €	3.281,90 €	1.557,29 €	5.944,00 €	5.614,34 €	0,00 €	14.359,09 €	0,00 €	8.735,69 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	607,71 €	1.451,75 €	8.609,21 €	4.085,15 €	1.856,89 €	5.570,66 €	0,00 €	10.196,00 €	0,00 €	10.803,71 €

Etatansätze (gerundet)

	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	92.900,00 €	3.800,00 €	18.500,00 €	9.200,00 €	149.300,00 €	46.700,00 €	50.400,00 €	81.400,00 €	0,00 €	44.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	88.700,00 €	1.700,00 €	6.600,00 €	3.500,00 €	141.500,00 €	35.500,00 €	50.400,00 €	56.800,00 €	0,00 €	24.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.600,00 €	600,00 €	3.300,00 €	1.600,00 €	5.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €	8.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	600,00 €	1.500,00 €	8.600,00 €	4.100,00 €	1.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	10.200,00 €	0,00 €	10.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	4.624,55 €	0,00 €	8.239,44 €	8.240,40 €	8.240,40 €	0,00 €	0,00 €	1.207,56 €	1.207,56 €	16.726,90 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	3.446,03 €	95,06 €	29.905,32 €	5.829,19 €	17.152,56 €	3.564,86 €	190,13 €	1.687,37 €	926,86 €	689,21 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	4.543,80 €	125,35 €	41.959,62 €	8.178,84 €	24.066,46 €	4.700,48 €	250,69 €	2.224,89 €	1.222,12 €	908,76 €
Zwischensumme 1	12.614,38 €	220,41 €	80.104,38 €	22.248,43 €	49.459,42 €	8.265,34 €	440,82 €	5.119,82 €	3.356,55 €	18.324,86 €
Stufe 2 "GM"	55,00 €	0,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	221,00 €
Zwischensumme 2	12.669,38 €	220,41 €	80.266,38 €	22.410,43 €	49.621,42 €	8.265,34 €	440,82 €	5.134,82 €	3.371,55 €	18.545,86 €
Stufe 2 "ADV"	512,33 €	14,13 €	4.731,11 €	922,20 €	2.713,59 €	530,00 €	28,27 €	250,87 €	137,80 €	102,47 €
Zwischensumme 3	13.181,71 €	234,54 €	84.997,49 €	23.332,62 €	52.335,01 €	8.795,33 €	469,08 €	5.385,68 €	3.509,34 €	18.648,33 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	351,63 €	9,70 €	3.247,15 €	632,94 €	1.862,44 €	363,76 €	19,40 €	172,18 €	94,58 €	70,33 €
Summe	13.533,34 €	244,24 €	88.244,64 €	23.965,56 €	54.197,45 €	9.159,09 €	488,48 €	5.557,86 €	3.603,92 €	18.718,66 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	13.533,34 €	244,24 €	88.244,64 €	23.965,56 €	54.197,45 €	9.159,09 €	488,48 €	5.557,86 €	3.603,92 €	18.718,66 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.679,55 €	0,00 €	8.401,44 €	8.402,40 €	8.402,40 €	0,00 €	0,00 €	1.222,56 €	1.222,56 €	16.947,90 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.958,36 €	109,20 €	34.636,43 €	6.751,39 €	19.866,15 €	4.094,85 €	218,39 €	1.938,23 €	1.064,66 €	791,67 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.895,43 €	135,05 €	45.206,77 €	8.811,77 €	25.928,90 €	5.064,24 €	270,09 €	2.397,07 €	1.316,70 €	979,09 €

Etatansätze (gerundet)

	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	13.600,00 €	200,00 €	88.200,00 €	24.000,00 €	54.200,00 €	9.200,00 €	500,00 €	5.500,00 €	3.600,00 €	18.700,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	16.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.000,00 €	100,00 €	34.600,00 €	6.800,00 €	19.900,00 €	4.100,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.100,00 €	800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.900,00 €	100,00 €	45.200,00 €	8.800,00 €	25.900,00 €	5.100,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	70.691,36 €	1.094,76 €	0,00 €	6.552,48 €	6.946,79 €	38.325,47 €	123.889,84 €	25.022,05 €	0,00 €	108.220,99 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	689,21 €	3.137,07 €	95,06 €	1.425,94 €	7.367,37 €	2.969,10 €	6.346,11 €	2.753,37 €	203,95 €	4.661,92 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	908,76 €	4.136,42 €	125,35 €	1.880,19 €	9.714,33 €	1.880,19 €	4.387,11 €	4.230,43 €	313,37 €	4.481,12 €
Zwischensumme 1	72.289,32 €	8.368,26 €	220,41 €	9.858,61 €	24.028,48 €	43.174,76 €	134.623,07 €	32.005,86 €	517,32 €	117.364,03 €
Stufe 2 "GM"	641,00 €	13,00 €	0,00 €	79,00 €	83,00 €	195,00 €	936,00 €	250,00 €	0,00 €	860,00 €
Zwischensumme 2	72.930,32 €	8.381,26 €	220,41 €	9.937,61 €	24.111,48 €	43.369,76 €	135.559,07 €	32.255,86 €	517,32 €	118.224,03 €
Stufe 2 "ADV"	102,47 €	466,40 €	14,13 €	212,00 €	1.095,33 €	212,00 €	494,66 €	477,00 €	35,33 €	505,26 €
Zwischensumme 3	73.032,79 €	8.847,66 €	234,54 €	10.149,61 €	25.206,81 €	43.581,76 €	136.053,73 €	32.732,85 €	552,65 €	118.729,29 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	70,33 €	320,11 €	9,70 €	145,50 €	751,77 €	145,50 €	339,51 €	327,38 €	24,25 €	346,78 €
Summe	73.103,12 €	9.167,76 €	244,24 €	10.295,12 €	25.958,58 €	43.727,27 €	136.393,24 €	33.060,24 €	576,90 €	119.076,08 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	73.103,12 €	9.167,76 €	244,24 €	10.295,12 €	25.958,58 €	43.727,27 €	136.393,24 €	33.060,24 €	576,90 €	119.076,08 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.332,36 €	1.107,76 €	0,00 €	6.631,48 €	7.029,79 €	38.520,47 €	124.825,84 €	25.272,05 €	0,00 €	109.080,99 €
Interne Aufwendungen "ADV"	791,67 €	3.603,47 €	109,20 €	1.637,94 €	8.462,70 €	3.181,10 €	6.840,78 €	3.230,37 €	239,29 €	5.167,18 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	979,09 €	4.456,53 €	135,05 €	2.025,70 €	10.466,09 €	2.025,70 €	4.726,62 €	4.557,81 €	337,62 €	4.827,91 €

Etatansätze (gerundet)

	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	73.100,00 €	9.200,00 €	200,00 €	10.200,00 €	26.000,00 €	43.700,00 €	136.300,00 €	33.100,00 €	500,00 €	119.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.300,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	38.500,00 €	124.800,00 €	25.300,00 €	0,00 €	109.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	800,00 €	3.600,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.500,00 €	3.200,00 €	6.800,00 €	3.200,00 €	200,00 €	5.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.500,00 €	2.000,00 €	4.700,00 €	4.600,00 €	300,00 €	4.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	3.716,52 €	2.658,72 €	0,00 €	4.587,59 €	15.305,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.184,76 €	1.363,94 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	2.998,12 €	713,84 €	387,51 €	4.283,03 €	10.095,70 €	1.223,72 €	509,88 €	2.549,42 €	1.692,81 €	2.039,54 €	183,56 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	4.606,47 €	1.096,78 €	595,39 €	6.580,67 €	15.511,58 €	1.880,19 €	783,41 €	3.917,07 €	2.600,93 €	3.133,65 €	282,03 €
Zwischensumme 1	11.321,10 €	4.469,33 €	982,91 €	15.451,29 €	40.913,15 €	3.103,91 €	1.293,30 €	6.466,49 €	8.478,51 €	6.537,13 €	465,59 €
Stufe 2 "GM"	44,00 €	31,00 €	0,00 €	55,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	16,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	11.365,10 €	4.500,33 €	982,91 €	15.506,29 €	41.096,15 €	3.103,91 €	1.293,30 €	6.466,49 €	8.528,51 €	6.553,13 €	465,59 €
Stufe 2 "ADV"	519,40 €	123,67 €	67,13 €	742,00 €	1.748,99 €	212,00 €	88,33 €	441,66 €	293,27 €	353,33 €	31,80 €
Zwischensumme 3	11.884,50 €	4.624,00 €	1.050,04 €	16.248,28 €	42.845,14 €	3.315,91 €	1.381,63 €	6.908,15 €	8.821,77 €	6.906,46 €	497,39 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	356,48 €	84,88 €	46,08 €	509,26 €	1.200,40 €	145,50 €	60,63 €	303,13 €	201,28 €	242,51 €	21,83 €
Summe	12.240,98 €	4.708,88 €	1.096,12 €	16.757,54 €	44.045,55 €	3.461,42 €	1.442,26 €	7.211,28 €	9.023,05 €	7.148,97 €	519,21 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	12.240,98 €	4.708,88 €	1.096,12 €	16.757,54 €	44.045,55 €	3.461,42 €	1.442,26 €	7.211,28 €	9.023,05 €	7.148,97 €	519,21 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.760,52 €	2.689,72 €	0,00 €	4.642,59 €	15.488,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.234,76 €	1.379,94 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.517,52 €	837,50 €	454,64 €	5.025,02 €	11.844,69 €	1.435,72 €	598,22 €	2.991,08 €	1.986,08 €	2.392,87 €	215,36 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.962,95 €	1.181,66 €	641,47 €	7.089,93 €	16.711,99 €	2.025,70 €	844,04 €	4.220,20 €	2.802,21 €	3.376,16 €	303,85 €

Etatansätze (gerundet)

	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	12.300,00 €	4.700,00 €	1.100,00 €	16.700,00 €	44.100,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €	7.200,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.800,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.500,00 €	800,00 €	500,00 €	5.000,00 €	11.900,00 €	1.400,00 €	600,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.000,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.100,00 €	16.700,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €	2.800,00 €	3.400,00 €	300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	0,00 €	425.906,04 €	508.340,35 €	0,00 €	8.195,95 €	6.049,49 €	2.829,79 €	4.634,59 €	25.561,70 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	0,00 €	532,20 €	0,00 €	1.111,09 €	0,00 €	2.217,57 €	4.490,57 €	3.603,54 €	2.633,36 €	16.687,18 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	0,00 €	1.786,18 €	0,00 €	3.729,05 €	0,00 €	2.506,92 €	5.076,52 €	4.073,75 €	2.976,97 €	18.864,59 €
Zwischensumme 1	0,00 €	2.318,38 €	425.906,04 €	513.180,49 €	0,00 €	12.920,44 €	15.616,57 €	10.507,08 €	10.244,92 €	61.113,48 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	0,00 €	700,00 €	3.586,00 €	0,00 €	98,00 €	72,00 €	34,00 €	55,00 €	306,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	2.318,38 €	426.606,04 €	516.766,49 €	0,00 €	13.018,44 €	15.688,57 €	10.541,08 €	10.299,92 €	61.419,48 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	201,40 €	0,00 €	420,46 €	0,00 €	282,67 €	572,40 €	459,33 €	335,67 €	2.127,06 €
Zwischensumme 3	0,00 €	2.519,78 €	426.606,04 €	517.186,95 €	0,00 €	13.301,10 €	16.260,97 €	11.000,41 €	10.635,59 €	63.546,54 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	138,23 €	0,00 €	288,58 €	0,00 €	194,00 €	392,86 €	315,26 €	230,38 €	1.459,88 €
Summe	0,00 €	2.658,01 €	426.606,04 €	517.475,53 €	0,00 €	13.495,11 €	16.653,83 €	11.315,67 €	10.865,97 €	65.006,42 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	2.658,01 €	426.606,04 €	517.475,53 €	0,00 €	13.495,11 €	16.653,83 €	11.315,67 €	10.865,97 €	65.006,42 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	426.606,04 €	511.926,35 €	0,00 €	8.293,95 €	6.121,49 €	2.863,79 €	4.689,59 €	25.867,70 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	733,60 €	0,00 €	1.531,55 €	0,00 €	2.500,23 €	5.062,97 €	4.062,88 €	2.969,02 €	18.814,24 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	1.924,41 €	0,00 €	4.017,63 €	0,00 €	2.700,93 €	5.469,38 €	4.389,01 €	3.207,35 €	20.324,48 €

Etatansätze (gerundet)

	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	2.600,00 €	426.600,00 €	517.400,00 €	0,00 €	13.500,00 €	16.700,00 €	11.400,00 €	10.900,00 €	65.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	426.600,00 €	511.900,00 €	0,00 €	8.300,00 €	6.100,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	25.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	5.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	18.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €	20.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	12.907,11 €	15.707,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.351,81 €	3.186,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	554,39 €	8.940,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.524,58 €	563,96 €	354,94 €	0,00 €	446,47 €	0,00 €	415,79 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	626,73 €	12.628,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.723,51 €	752,08 €	501,38 €	0,00 €	595,39 €	0,00 €	470,05 €
Zwischensumme 1	14.088,23 €	37.276,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.599,89 €	4.502,29 €	856,33 €	0,00 €	1.041,86 €	0,00 €	885,84 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	188,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €	38,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	14.088,23 €	37.464,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.616,89 €	4.540,29 €	856,33 €	0,00 €	1.041,86 €	0,00 €	885,84 €
Stufe 2 "ADV"	70,67 €	1.423,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194,33 €	84,80 €	56,53 €	0,00 €	67,13 €	0,00 €	53,00 €
Zwischensumme 3	14.158,90 €	38.888,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.811,23 €	4.625,09 €	912,86 €	0,00 €	1.108,99 €	0,00 €	938,84 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	48,50 €	977,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133,38 €	58,20 €	38,80 €	0,00 €	46,08 €	0,00 €	36,38 €
Summe	14.207,40 €	39.865,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.944,60 €	4.683,29 €	951,66 €	0,00 €	1.155,07 €	0,00 €	975,22 €
Zusammenstellung												
Erträge "Interne Umlage"												
Aufwendungen "Interne Umlage"	14.207,40 €	39.865,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.944,60 €	4.683,29 €	951,66 €	0,00 €	1.155,07 €	0,00 €	975,22 €
Interne Aufwendungen "GM"	12.907,11 €	15.895,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.368,81 €	3.224,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	625,06 €	10.363,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.718,91 €	648,76 €	411,47 €	0,00 €	513,60 €	0,00 €	468,79 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	675,23 €	13.605,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.856,89 €	810,28 €	540,19 €	0,00 €	641,47 €	0,00 €	506,42 €

Etatansätze (gerundet)

	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01
Erträge "Interne Umlage"												
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	14.200,00 €	39.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	12.900,00 €	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	600,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	700,00 €	13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"

	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	42.171,89 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.269,30 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.074,03 €
Zwischensumme 1	0,00 €	42.171,89 €	0,00 €	145.343,32 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	2.176,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	44.347,89 €	0,00 €	145.343,32 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.126,63 €
Zwischensumme 3	0,00 €	44.347,89 €	0,00 €	153.469,95 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.577,63 €
Summe	0,00 €	44.347,89 €	0,00 €	159.047,58 €
Zusammenstellung				
Erträge "Interne Umlage"				
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	44.347,89 €	0,00 €	159.047,58 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	44.347,89 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.395,92 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.651,65 €

Etatansätze (gerundet)

	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	44.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	44.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2012

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)		45.457,72 €	32.525,81 €	7.389,14 €	21.788,99 €	6.479,25 €	4.606,87 €	5.464,48 €	0,00 €	29.533,71 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	23.025,77 €		10.237,22 €	2.400,45 €	9.626,25 €	1.769,77 €	1.815,15 €	3.576,42 €	0,00 €	11.137,39 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	30.822,81 €	22.016,29 €		4.217,21 €	11.814,38 €	1.612,46 €	3.100,89 €	4.434,27 €	0,00 €	19.566,59 €
Zwischensumme 1	53.848,58 €	67.474,01 €	42.763,03 €	14.006,80 €	43.229,62 €	9.861,49 €	9.522,91 €	13.475,16 €	0,00 €	60.237,69 €
Stufe 2 "GM"	-53.848,58 €	342,00 €	335,00 €	55,00 €	162,00 €	48,00 €	35,00 €	64,00 €	0,00 €	220,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	67.816,01 €	43.098,03 €	14.061,80 €	43.391,62 €	9.909,49 €	9.557,91 €	13.539,16 €	0,00 €	60.457,69 €
Stufe 2 "ADV"		-67.816,01 €	2.038,42 €	477,97 €	1.339,03 €	182,75 €	351,45 €	502,58 €	0,00 €	2.217,66 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	45.136,44 €	14.539,77 €	44.730,65 €	10.092,24 €	9.909,36 €	14.041,74 €	0,00 €	62.675,34 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-45.136,44 €	327,98 €	918,84 €	125,41 €	241,17 €	344,87 €	0,00 €	1.521,75 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.867,76 €	45.649,49 €	10.217,65 €	10.150,53 €	14.386,60 €	0,00 €	64.197,09 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	5.762.932,96 €	749.510,76 €	639.452,09 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	53.848,58 €	67.816,01 €	45.136,44 €	14.867,76 €	45.649,49 €	10.217,65 €	10.150,53 €	14.386,60 €	0,00 €	64.197,09 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.799,72 €	32.860,81 €	7.444,14 €	21.950,99 €	6.527,25 €	4.641,87 €	5.528,48 €	0,00 €	29.753,71 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.025,77 €		12.275,63 €	2.878,42 €	10.965,27 €	1.952,53 €	2.166,60 €	4.078,99 €	0,00 €	13.355,04 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.822,81 €	22.016,29 €		4.545,19 €	12.733,22 €	1.737,87 €	3.342,05 €	4.779,13 €	0,00 €	21.088,34 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
Erträge "Interne Umlage"	5.763.100,00 €	749.300,00 €	639.000,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	53.800,00 €	67.800,00 €	45.200,00 €	14.800,00 €	45.700,00 €	10.200,00 €	10.100,00 €	14.400,00 €	0,00 €	64.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.800,00 €	32.900,00 €	7.400,00 €	22.000,00 €	6.500,00 €	4.600,00 €	5.500,00 €	0,00 €	29.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.000,00 €		12.300,00 €	2.900,00 €	11.000,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	4.100,00 €	0,00 €	13.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.800,00 €	22.000,00 €		4.500,00 €	12.700,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	4.800,00 €	0,00 €	21.100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	71.523,15 €	2.607,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.994,74 €	950,64 €	4.411,03 €	847,02 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	37.613,34 €	1.376,73 €	4.679,28 €	1.224,18 €	16.573,70 €	8.703,84 €	4.701,82 €	2.777,35 €	9.141,21 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	48.559,88 €	2.418,69 €	6.263,79 €	4.124,18 €	29.117,32 €	12.341,53 €	6.666,91 €	3.938,13 €	12.961,71 €
Zwischensumme 1	157.696,38 €	6.402,79 €	10.943,07 €	5.348,36 €	45.691,03 €	67.040,10 €	12.319,36 €	11.126,51 €	22.949,94 €
Stufe 2 "GM"	532,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	196,00 €	0,00 €	52,00 €	112,00 €
Zwischensumme 2	158.228,38 €	6.422,79 €	10.943,07 €	5.348,36 €	45.691,03 €	67.236,10 €	12.319,36 €	11.178,51 €	23.061,94 €
Stufe 2 "ADV"	5.503,72 €	274,13 €	709,93 €	467,43 €	3.300,13 €	1.398,78 €	755,62 €	446,34 €	1.469,07 €
Zwischensumme 3	163.732,10 €	6.696,93 €	11.653,00 €	5.815,79 €	48.991,15 €	68.634,88 €	13.074,98 €	11.624,86 €	24.531,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	3.776,64 €	188,11 €	487,15 €	320,75 €	2.264,54 €	959,84 €	518,50 €	306,28 €	1.008,07 €
Summe	167.508,75 €	6.885,03 €	12.140,16 €	6.136,54 €	51.255,69 €	69.594,72 €	13.593,49 €	11.931,14 €	25.539,07 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	167.508,75 €	6.885,03 €	12.140,16 €	6.136,54 €	51.255,69 €	69.594,72 €	13.593,49 €	11.931,14 €	25.539,07 €
Interne Aufwendungen "GM"	72.055,15 €	2.627,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.190,74 €	950,64 €	4.463,03 €	959,02 €
Interne Aufwendungen "ADV"	43.117,07 €	1.650,86 €	5.389,21 €	1.691,61 €	19.873,83 €	10.102,61 €	5.457,44 €	3.223,70 €	10.610,28 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	52.336,52 €	2.606,80 €	6.750,94 €	4.444,93 €	31.381,86 €	13.301,36 €	7.185,41 €	4.244,41 €	13.969,77 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	167.500,00 €	6.800,00 €	12.100,00 €	6.100,00 €	51.300,00 €	69.600,00 €	13.700,00 €	11.900,00 €	25.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	72.100,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.200,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	43.100,00 €	1.600,00 €	5.400,00 €	1.700,00 €	19.900,00 €	10.100,00 €	5.500,00 €	3.200,00 €	10.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	52.300,00 €	2.600,00 €	6.700,00 €	4.400,00 €	31.400,00 €	13.300,00 €	7.200,00 €	4.200,00 €	14.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	16.541,10 €	19.245,51 €	6.351,19 €	128.446,27 €	11.432,87 €	6.968,16 €	287.163,80 €	211.076,23 €	165.371,23 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	9.010,00 €	6.713,76 €	1.771,38 €	8.305,45 €	1.621,64 €	833,25 €	36.174,40 €	18.973,98 €	34.441,50 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	12.775,65 €	9.519,72 €	2.511,72 €	18.794,80 €	11.029,52 €	17.268,25 €	1.364,39 €	1.550,44 €	961,27 €
Zwischensumme 1	38.326,75 €	35.479,00 €	10.634,29 €	155.546,52 €	24.084,04 €	25.069,65 €	324.702,59 €	231.600,65 €	200.774,01 €
Stufe 2 "GM"	197,00 €	226,00 €	47,00 €	1.977,00 €	35,00 €	50,00 €	3.705,00 €	1.940,00 €	1.565,00 €
Zwischensumme 2	38.523,75 €	35.705,00 €	10.681,29 €	157.523,52 €	24.119,04 €	25.119,65 €	328.407,59 €	233.540,65 €	202.339,01 €
Stufe 2 "ADV"	1.447,98 €	1.078,95 €	284,68 €	713,45 €	207,36 €	98,41 €	154,64 €	175,73 €	108,95 €
Zwischensumme 3	39.971,73 €	36.783,95 €	10.965,97 €	158.236,97 €	24.326,39 €	25.218,06 €	328.562,23 €	233.716,38 €	202.447,96 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	993,60 €	740,38 €	195,34 €	489,56 €	142,29 €	67,53 €	106,11 €	120,58 €	74,76 €
Summe	40.965,33 €	37.524,33 €	11.161,31 €	158.726,53 €	24.468,68 €	25.285,58 €	328.668,34 €	233.836,96 €	202.522,72 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	40.965,33 €	37.524,33 €	11.161,31 €	158.726,53 €	24.468,68 €	25.285,58 €	328.668,34 €	233.836,96 €	202.522,72 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.738,10 €	19.471,51 €	6.398,19 €	130.423,27 €	11.467,87 €	7.018,16 €	290.868,80 €	213.016,23 €	166.936,23 €
Interne Aufwendungen "ADV"	10.457,98 €	7.792,72 €	2.056,06 €	9.018,89 €	1.829,00 €	931,65 €	36.329,04 €	19.149,70 €	34.550,45 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.769,25 €	10.260,10 €	2.707,06 €	19.284,36 €	11.171,81 €	17.335,77 €	1.470,50 €	1.671,03 €	1.036,04 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	41.000,00 €	37.600,00 €	11.200,00 €	158.700,00 €	24.500,00 €	25.200,00 €	328.700,00 €	233.800,00 €	202.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.700,00 €	19.500,00 €	6.400,00 €	130.400,00 €	11.500,00 €	7.000,00 €	290.900,00 €	213.000,00 €	166.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	10.500,00 €	7.800,00 €	2.100,00 €	9.000,00 €	1.800,00 €	900,00 €	36.300,00 €	19.100,00 €	34.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.800,00 €	10.300,00 €	2.700,00 €	19.300,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	93.671,75 €	273.106,32 €	12.176,09 €	13.212,09 €	14.804,03 €	11.857,87 €	28.614,12 €	1.005.845,76 €	457.607,01 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	27.551,50 €	31.074,97 €	3.463,91 €	1.729,12 €	2.050,56 €	3.775,90 €	1.992,89 €	17.301,58 €	55.133,25 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	713,20 €	3.410,98 €	744,21 €	279,08 €	10.822,09 €	10.977,14 €	8.930,55 €	3.131,90 €	2.418,69 €
Zwischensumme 1	121.936,45 €	307.592,27 €	16.384,21 €	15.220,29 €	27.676,69 €	26.610,91 €	39.537,56 €	1.026.279,24 €	515.158,95 €
Stufe 2 "GM"	930,00 €	2.320,00 €	150,00 €	210,00 €	210,00 €	150,00 €	310,00 €	8.640,00 €	4.383,00 €
Zwischensumme 2	122.866,45 €	309.912,27 €	16.534,21 €	15.430,29 €	27.886,69 €	26.760,91 €	39.847,56 €	1.034.919,24 €	519.541,95 €
Stufe 2 "ADV"	80,83 €	386,60 €	84,35 €	31,63 €	1.226,56 €	1.244,14 €	1.012,18 €	182,75 €	274,13 €
Zwischensumme 3	122.947,28 €	310.298,86 €	16.618,56 €	15.461,92 €	29.113,25 €	28.005,05 €	40.859,74 €	1.035.101,99 €	519.816,08 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	55,47 €	265,28 €	57,88 €	21,70 €	841,67 €	853,72 €	694,56 €	125,41 €	188,11 €
Summe	123.002,75 €	310.564,15 €	16.676,44 €	15.483,62 €	29.954,92 €	28.858,77 €	41.554,30 €	1.035.227,40 €	520.004,19 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	123.002,75 €	310.564,15 €	16.676,44 €	15.483,62 €	29.954,92 €	28.858,77 €	41.554,30 €	1.035.227,40 €	520.004,19 €
Interne Aufwendungen "GM"	94.601,75 €	275.426,32 €	12.326,09 €	13.422,09 €	15.014,03 €	12.007,87 €	28.924,12 €	1.014.485,76 €	461.990,01 €
Interne Aufwendungen "ADV"	27.632,33 €	31.461,56 €	3.548,26 €	1.760,75 €	3.277,13 €	5.020,04 €	3.005,07 €	17.484,34 €	55.407,38 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	768,67 €	3.676,26 €	802,09 €	300,78 €	11.663,76 €	11.830,86 €	9.625,11 €	3.257,30 €	2.606,80 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	123.000,00 €	310.600,00 €	16.600,00 €	15.500,00 €	30.000,00 €	28.800,00 €	41.500,00 €	1.035.300,00 €	520.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	94.600,00 €	275.400,00 €	12.300,00 €	13.400,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	28.900,00 €	1.014.500,00 €	462.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	27.600,00 €	31.500,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	17.500,00 €	55.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	3.700,00 €	800,00 €	300,00 €	11.700,00 €	11.800,00 €	9.600,00 €	3.300,00 €	2.600,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	749.124,87 €	87.173,77 €	1.703,33 €	6.518,88 €	3.421,43 €	139.661,92 €	34.831,66 €	49.522,82 €	56.372,66 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	77.545,60 €	3.458,24 €	395,79 €	2.347,11 €	1.113,73 €	5.668,07 €	4.959,94 €	0,00 €	13.103,37 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.876,11 €	558,16 €	1.333,38 €	7.907,26 €	3.752,07 €	1.705,49 €	5.116,46 €	0,00 €	9.364,68 €	0,00 €
Zwischensumme 1	830.546,59 €	91.190,16 €	3.432,50 €	16.773,25 €	8.287,23 €	147.035,48 €	44.908,06 €	49.522,82 €	78.840,71 €	0,00 €
Stufe 2 "GM"	8.745,00 €	1.220,00 €	20,00 €	77,00 €	40,00 €	1.410,00 €	511,00 €	752,00 €	300,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	839.291,59 €	92.410,16 €	3.452,50 €	16.850,25 €	8.327,23 €	148.445,48 €	45.419,06 €	50.274,82 €	79.140,71 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	439,31 €	63,26 €	151,12 €	896,20 €	425,26 €	193,30 €	579,89 €	0,00 €	1.061,38 €	0,00 €
Zwischensumme 3	839.730,90 €	92.473,42 €	3.603,62 €	17.746,45 €	8.752,49 €	148.638,78 €	45.998,96 €	50.274,82 €	80.202,10 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	301,46 €	43,41 €	103,70 €	614,97 €	291,81 €	132,64 €	397,92 €	0,00 €	728,32 €	0,00 €
Summe	840.032,36 €	92.516,83 €	3.707,32 €	18.361,42 €	9.044,30 €	148.771,42 €	46.396,88 €	50.274,82 €	80.930,41 €	0,00 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	840.032,36 €	92.516,83 €	3.707,32 €	18.361,42 €	9.044,30 €	148.771,42 €	46.396,88 €	50.274,82 €	80.930,41 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	757.869,87 €	88.393,77 €	1.723,33 €	6.595,88 €	3.461,43 €	141.071,92 €	35.342,66 €	50.274,82 €	56.672,66 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	77.984,92 €	3.521,50 €	546,91 €	3.243,31 €	1.538,98 €	5.861,37 €	5.539,83 €	0,00 €	14.164,75 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.177,56 €	601,57 €	1.437,08 €	8.522,23 €	4.043,88 €	1.838,13 €	5.514,38 €	0,00 €	10.093,00 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	840.100,00 €	92.500,00 €	3.600,00 €	18.300,00 €	9.000,00 €	148.800,00 €	46.300,00 €	50.300,00 €	81.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	757.900,00 €	88.400,00 €	1.700,00 €	6.600,00 €	3.500,00 €	141.100,00 €	35.300,00 €	50.300,00 €	56.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	78.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €	5.900,00 €	5.500,00 €	0,00 €	14.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.200,00 €	600,00 €	1.400,00 €	8.500,00 €	4.000,00 €	1.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	10.100,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	24.193,62 €	4.611,14 €	0,00 €	8.215,55 €	8.216,50 €	8.216,50 €	0,00 €	0,00 €	1.204,06 €	1.204,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	7.497,09 €	3.397,12 €	93,71 €	29.480,87 €	5.746,46 €	16.909,12 €	3.514,26 €	187,43 €	1.663,42 €	913,71 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	9.922,84 €	4.496,29 €	124,04 €	41.520,87 €	8.093,31 €	23.814,81 €	4.651,33 €	248,07 €	2.201,63 €	1.209,35 €
Zwischensumme 1	41.613,55 €	12.504,55 €	217,75 €	79.217,29 €	22.056,27 €	48.940,43 €	8.165,59 €	435,50 €	5.069,10 €	3.327,11 €
Stufe 2 "GM"	290,00 €	55,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €
Zwischensumme 2	41.903,55 €	12.559,55 €	217,75 €	79.377,29 €	22.216,27 €	49.100,43 €	8.165,59 €	435,50 €	5.084,10 €	3.342,11 €
Stufe 2 "ADV"	1.124,64 €	509,60 €	14,06 €	4.705,93 €	917,29 €	2.699,14 €	527,18 €	28,12 €	249,53 €	137,07 €
Zwischensumme 3	43.028,19 €	13.069,15 €	231,81 €	84.083,22 €	23.133,56 €	51.799,57 €	8.692,77 €	463,61 €	5.333,63 €	3.479,18 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	771,73 €	349,69 €	9,65 €	3.229,20 €	629,44 €	1.852,15 €	361,75 €	19,29 €	171,23 €	94,05 €
Summe	43.799,92 €	13.418,84 €	241,45 €	87.312,42 €	23.763,00 €	53.651,72 €	9.054,52 €	482,91 €	5.504,86 €	3.573,23 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	43.799,92 €	13.418,84 €	241,45 €	87.312,42 €	23.763,00 €	53.651,72 €	9.054,52 €	482,91 €	5.504,86 €	3.573,23 €
Interne Aufwendungen "GM"	24.483,62 €	4.666,14 €	0,00 €	8.375,55 €	8.376,50 €	8.376,50 €	0,00 €	0,00 €	1.219,06 €	1.219,06 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.621,74 €	3.906,72 €	107,77 €	34.186,80 €	6.663,75 €	19.608,26 €	4.041,44 €	215,54 €	1.912,95 €	1.050,77 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.694,56 €	4.845,97 €	133,68 €	44.750,07 €	8.722,75 €	25.666,95 €	5.013,08 €	267,36 €	2.372,86 €	1.303,40 €

Etatansätze (gerundet)

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	43.800,00 €	13.400,00 €	200,00 €	87.300,00 €	23.800,00 €	53.700,00 €	9.000,00 €	500,00 €	5.500,00 €	3.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	24.500,00 €	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.600,00 €	3.900,00 €	100,00 €	34.200,00 €	6.700,00 €	19.600,00 €	4.000,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.700,00 €	4.800,00 €	100,00 €	44.700,00 €	8.700,00 €	25.700,00 €	5.000,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	16.678,39 €	70.486,35 €	1.091,59 €	0,00 €	6.533,48 €	6.926,64 €	38.214,33 €	123.530,56 €	24.949,49 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	679,42 €	679,42 €	3.092,55 €	93,71 €	1.405,70 €	7.262,81 €	2.926,96 €	6.256,04 €	2.714,30 €	201,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	899,26 €	899,26 €	4.093,17 €	124,04 €	1.860,53 €	9.612,75 €	1.860,53 €	4.341,24 €	4.186,20 €	310,09 €
Zwischensumme 1	18.257,07 €	72.065,03 €	8.277,31 €	217,75 €	9.799,71 €	23.802,20 €	43.001,82 €	134.127,84 €	31.849,98 €	511,15 €
Stufe 2 "GM"	221,00 €	641,00 €	13,00 €	0,00 €	79,00 €	83,00 €	195,00 €	930,00 €	250,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	18.478,07 €	72.706,03 €	8.290,31 €	217,75 €	9.878,71 €	23.885,20 €	43.196,82 €	135.057,84 €	32.099,98 €	511,15 €
Stufe 2 "ADV"	101,92 €	101,92 €	463,92 €	14,06 €	210,87 €	1.089,50 €	210,87 €	492,03 €	474,46 €	35,15 €
Zwischensumme 3	18.579,99 €	72.807,96 €	8.754,22 €	231,81 €	10.089,58 €	24.974,70 €	43.407,69 €	135.549,88 €	32.574,44 €	546,29 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	69,94 €	69,94 €	318,34 €	9,65 €	144,70 €	747,61 €	144,70 €	337,63 €	325,57 €	24,12 €
Summe	18.649,93 €	72.877,89 €	9.072,56 €	241,45 €	10.234,28 €	25.722,31 €	43.552,39 €	135.887,51 €	32.900,01 €	570,41 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	18.649,93 €	72.877,89 €	9.072,56 €	241,45 €	10.234,28 €	25.722,31 €	43.552,39 €	135.887,51 €	32.900,01 €	570,41 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.899,39 €	71.127,35 €	1.104,59 €	0,00 €	6.612,48 €	7.009,64 €	38.409,33 €	124.460,56 €	25.199,49 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	781,34 €	781,34 €	3.556,47 €	107,77 €	1.616,58 €	8.352,31 €	3.137,83 €	6.748,08 €	3.188,75 €	236,20 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	969,19 €	969,19 €	4.411,51 €	133,68 €	2.005,23 €	10.360,36 €	2.005,23 €	4.678,87 €	4.511,77 €	334,21 €

Etatansätze (gerundet)

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	18.700,00 €	72.900,00 €	9.100,00 €	200,00 €	10.200,00 €	25.700,00 €	43.500,00 €	135.900,00 €	32.900,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.900,00 €	71.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	38.400,00 €	124.500,00 €	25.200,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	800,00 €	800,00 €	3.600,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.300,00 €	3.100,00 €	6.700,00 €	3.200,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	1.000,00 €	4.400,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.400,00 €	2.000,00 €	4.700,00 €	4.500,00 €	300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	107.907,15 €	3.705,74 €	2.651,01 €	0,00 €	4.574,29 €	15.261,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.172,62 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	4.595,75 €	2.955,57 €	703,71 €	382,01 €	4.222,24 €	9.952,42 €	1.206,35 €	502,65 €	2.513,24 €	1.668,79 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	4.434,27 €	4.558,30 €	1.085,31 €	589,17 €	6.511,86 €	15.349,39 €	1.860,53 €	775,22 €	3.876,11 €	2.573,74 €
Zwischensumme 1	116.937,17 €	11.219,61 €	4.440,02 €	971,18 €	15.308,38 €	40.563,28 €	3.066,89 €	1.277,87 €	6.389,34 €	8.415,15 €
Stufe 2 "GM"	840,00 €	44,00 €	31,00 €	0,00 €	55,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Zwischensumme 2	117.777,17 €	11.263,61 €	4.471,02 €	971,18 €	15.363,38 €	40.746,28 €	3.066,89 €	1.277,87 €	6.389,34 €	8.465,15 €
Stufe 2 "ADV"	502,58 €	516,63 €	123,01 €	66,78 €	738,05 €	1.739,68 €	210,87 €	87,86 €	439,31 €	291,70 €
Zwischensumme 3	118.279,74 €	11.780,24 €	4.594,03 €	1.037,96 €	16.101,43 €	42.485,96 €	3.277,76 €	1.365,73 €	6.828,66 €	8.756,85 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	344,87 €	354,51 €	84,41 €	45,82 €	506,45 €	1.193,77 €	144,70 €	60,29 €	301,46 €	200,17 €
Summe	118.624,61 €	12.134,75 €	4.678,44 €	1.083,78 €	16.607,88 €	43.679,73 €	3.422,46 €	1.426,02 €	7.130,11 €	8.957,02 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	118.624,61 €	12.134,75 €	4.678,44 €	1.083,78 €	16.607,88 €	43.679,73 €	3.422,46 €	1.426,02 €	7.130,11 €	8.957,02 €
Interne Aufwendungen "GM"	108.747,15 €	3.749,74 €	2.682,01 €	0,00 €	4.629,29 €	15.444,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.222,62 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.098,33 €	3.472,20 €	826,71 €	448,79 €	4.960,28 €	11.692,10 €	1.417,22 €	590,51 €	2.952,55 €	1.960,49 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.779,13 €	4.912,82 €	1.169,72 €	634,99 €	7.018,31 €	16.543,15 €	2.005,23 €	835,51 €	4.177,56 €	2.773,90 €

Etatansätze (gerundet)

	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	118.600,00 €	12.100,00 €	4.700,00 €	1.000,00 €	16.600,00 €	43.600,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	108.700,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.100,00 €	3.500,00 €	800,00 €	400,00 €	5.000,00 €	11.700,00 €	1.400,00 €	600,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.800,00 €	4.900,00 €	1.200,00 €	600,00 €	7.000,00 €	16.500,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €	2.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	1.359,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.670,91 €	506.866,17 €	0,00 €	8.172,18 €	6.031,94 €	2.821,58 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	2.010,59 €	180,95 €	0,00 €	524,65 €	0,00 €	1.095,32 €	0,00 €	2.186,09 €	4.426,84 €	3.552,40 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.100,89 €	279,08 €	0,00 €	1.767,51 €	0,00 €	3.690,05 €	0,00 €	2.480,71 €	5.023,44 €	4.031,15 €
Zwischensumme 1	6.471,46 €	460,03 €	0,00 €	2.292,15 €	424.670,91 €	511.651,54 €	0,00 €	12.838,98 €	15.482,21 €	10.405,13 €
Stufe 2 "GM"	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	710,00 €	3.495,00 €	0,00 €	96,00 €	70,00 €	33,00 €
Zwischensumme 2	6.487,46 €	460,03 €	0,00 €	2.292,15 €	425.380,91 €	515.146,54 €	0,00 €	12.934,98 €	15.552,21 €	10.438,13 €
Stufe 2 "ADV"	351,45 €	31,63 €	0,00 €	200,33 €	0,00 €	418,23 €	0,00 €	281,16 €	569,35 €	456,89 €
Zwischensumme 3	6.838,91 €	491,66 €	0,00 €	2.492,48 €	425.380,91 €	515.564,77 €	0,00 €	13.216,14 €	16.121,57 €	10.895,02 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	241,17 €	21,70 €	0,00 €	137,46 €	0,00 €	286,99 €	0,00 €	192,93 €	390,69 €	313,51 €
Summe	7.080,08 €	513,37 €	0,00 €	2.629,94 €	425.380,91 €	515.851,75 €	0,00 €	13.409,08 €	16.512,25 €	11.208,53 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	7.080,08 €	513,37 €	0,00 €	2.629,94 €	425.380,91 €	515.851,75 €	0,00 €	13.409,08 €	16.512,25 €	11.208,53 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.375,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.380,91 €	510.361,17 €	0,00 €	8.268,18 €	6.101,94 €	2.854,58 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.362,04 €	212,58 €	0,00 €	724,98 €	0,00 €	1.513,55 €	0,00 €	2.467,25 €	4.996,19 €	4.009,29 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.342,05 €	300,78 €	0,00 €	1.904,97 €	0,00 €	3.977,04 €	0,00 €	2.673,64 €	5.414,12 €	4.344,67 €

Etatansätze (gerundet)

	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	7.100,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	425.400,00 €	515.900,00 €	0,00 €	13.500,00 €	16.500,00 €	11.200,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425.400,00 €	510.400,00 €	0,00 €	8.300,00 €	6.100,00 €	2.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.400,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.300,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	4.621,15 €	25.487,57 €	12.869,68 €	15.662,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.347,89 €	3.177,01 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	2.595,98 €	16.450,34 €	546,52 €	8.813,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.502,94 €	555,95 €	349,90 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	2.945,84 €	18.667,34 €	620,18 €	12.496,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.705,49 €	744,21 €	496,14 €	0,00 €
Zwischensumme 1	10.162,98 €	60.605,25 €	14.036,38 €	36.971,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.556,31 €	4.477,18 €	846,04 €	0,00 €
Stufe 2 "GM"	54,00 €	299,00 €	0,00 €	184,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	10.216,98 €	60.904,25 €	14.036,38 €	37.155,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.572,31 €	4.517,18 €	846,04 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	333,88 €	2.115,74 €	70,29 €	1.416,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193,30 €	84,35 €	56,23 €	0,00 €
Zwischensumme 3	10.550,86 €	63.019,99 €	14.106,67 €	38.572,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.765,61 €	4.601,53 €	902,28 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	229,11 €	1.451,81 €	48,23 €	971,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,64 €	57,88 €	38,59 €	0,00 €
Summe	10.779,96 €	64.471,80 €	14.154,90 €	39.544,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.898,25 €	4.659,41 €	940,86 €	0,00 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	10.779,96 €	64.471,80 €	14.154,90 €	39.544,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.898,25 €	4.659,41 €	940,86 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.675,15 €	25.786,57 €	12.869,68 €	15.846,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.363,89 €	3.217,01 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.929,86 €	18.566,08 €	616,81 €	10.229,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.696,24 €	640,30 €	406,14 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.174,95 €	20.119,15 €	668,41 €	13.468,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.838,13 €	802,09 €	534,73 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	10.800,00 €	64.500,00 €	14.200,00 €	39.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.700,00 €	25.800,00 €	12.900,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.900,00 €	18.600,00 €	600,00 €	10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.200,00 €	20.100,00 €	700,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"

	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.049,60 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	440,13 €	0,00 €	409,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.228,67 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	589,17 €	0,00 €	465,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.320,39 €
Zwischensumme 1	1.029,30 €	0,00 €	875,03 €	0,00 €	42.049,60 €	0,00 €	143.549,06 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.072,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	1.029,30 €	0,00 €	875,03 €	0,00 €	44.121,60 €	0,00 €	143.549,06 €
Stufe 2 "ADV"	66,78 €	0,00 €	52,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.083,38 €
Zwischensumme 3	1.096,07 €	0,00 €	927,74 €	0,00 €	44.121,60 €	0,00 €	151.632,43 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	45,82 €	0,00 €	36,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.546,80 €
Summe	1.141,90 €	0,00 €	963,92 €	0,00 €	44.121,60 €	0,00 €	157.179,23 €
Zusammenstellung							
Erträge "Interne Umlage"							
Aufwendungen "Interne Umlage"	1.141,90 €	0,00 €	963,92 €	0,00 €	44.121,60 €	0,00 €	157.179,23 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.121,60 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	506,91 €	0,00 €	462,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.312,04 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	634,99 €	0,00 €	501,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.867,18 €

Etatansätze (gerundet)

	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2013

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)		45.353,17	32.451,00	7.372,15 €	21.738,88 €	6.464,35 €	4.596,28 €	5.451,91 €	0,00 €	29.465,78 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	22.670,34 €		10.079,19 €	2.363,40 €	9.477,65 €	1.742,45 €	1.787,13 €	3.521,21 €	0,00 €	10.965,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	30.473,50 €	21.766,79 €		4.169,41 €	11.680,49 €	1.594,19 €	3.065,74 €	4.384,01 €	0,00 €	19.344,85 €
Zwischensumme 1	53.143,84 €	67.119,95 €	42.530,19 €	13.904,96 €	42.897,02 €	9.800,99 €	9.449,15 €	13.357,13 €	0,00 €	59.776,09 €
Stufe 2 "GM"	-53.143,84 €	336,00 €	331,00 €	54,00 €	159,00 €	48,00 €	34,00 €	64,00 €	0,00 €	216,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	67.455,95 €	42.861,19 €	13.958,96 €	43.056,02 €	9.848,99 €	9.483,15 €	13.421,13 €	0,00 €	59.992,09 €
Stufe 2 "ADV"		-67.455,95 €	2.027,59 €	475,44 €	1.331,92 €	181,78 €	349,59 €	499,91 €	0,00 €	2.205,88 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	44.888,79 €	14.434,39 €	44.387,94 €	10.030,78 €	9.832,74 €	13.921,04 €	0,00 €	62.197,97 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-44.888,79 €	326,18 €	913,80 €	124,72 €	239,84 €	342,97 €	0,00 €	1.513,40 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.760,58 €	45.301,74 €	10.155,49 €	10.072,58 €	14.264,01 €	0,00 €	63.711,38 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	5.749.098,07 €	738.544,26 €	632.867,78 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	53.143,84 €	67.455,95 €	44.888,79 €	14.760,58 €	45.301,74 €	10.155,49 €	10.072,58 €	14.264,01 €	0,00 €	63.711,38 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.689,17 €	32.782,00 €	7.426,15 €	21.897,88 €	6.512,35 €	4.630,28 €	5.515,91 €	0,00 €	29.681,78 €
Interne Aufwendungen "ADV"	22.670,34 €		12.106,79 €	2.838,83 €	10.809,57 €	1.924,24 €	2.136,72 €	4.021,12 €	0,00 €	13.171,35 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.473,50 €	21.766,79 €		4.495,60 €	12.594,28 €	1.718,90 €	3.305,59 €	4.726,99 €	0,00 €	20.858,25 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
Erträge "Interne Umlage"	5.749.700,00 €	738.500,00 €	632.900,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	53.200,00 €	67.500,00 €	44.900,00 €	14.700,00 €	45.300,00 €	10.100,00 €	10.000,00 €	14.200,00 €	0,00 €	63.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.700,00 €	32.800,00 €	7.400,00 €	21.900,00 €	6.500,00 €	4.600,00 €	5.500,00 €	0,00 €	29.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	22.700,00 €		12.100,00 €	2.800,00 €	10.800,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	4.000,00 €	0,00 €	13.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.500,00 €	21.800,00 €		4.500,00 €	12.600,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	4.700,00 €	0,00 €	20.900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	71.358,65 €	2.601,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.888,95 €	948,45 €	4.400,89 €	845,07 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	37.032,73 €	1.355,48 €	4.607,05 €	1.205,28 €	16.317,87 €	8.569,48 €	4.629,24 €	2.734,48 €	9.000,11 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	48.009,56 €	2.391,28 €	6.192,80 €	4.077,44 €	28.787,34 €	12.201,66 €	6.591,35 €	3.893,50 €	12.814,81 €
Zwischensumme 1	156.400,94 €	6.348,13 €	10.799,85 €	5.282,72 €	45.105,21 €	66.660,10 €	12.169,04 €	11.028,87 €	22.659,99 €
Stufe 2 "GM"	524,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195,00 €	0,00 €	52,00 €	111,00 €
Zwischensumme 2	156.924,94 €	6.367,13 €	10.799,85 €	5.282,72 €	45.105,21 €	66.855,10 €	12.169,04 €	11.080,87 €	22.770,99 €
Stufe 2 "ADV"	5.474,50 €	272,68 €	706,16 €	464,95 €	3.282,60 €	1.391,35 €	751,61 €	443,97 €	1.461,27 €
Zwischensumme 3	162.399,44 €	6.639,81 €	11.506,02 €	5.747,67 €	48.387,81 €	68.246,45 €	12.920,65 €	11.524,84 €	24.232,25 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	3.755,92 €	187,08 €	484,48 €	318,99 €	2.252,11 €	954,57 €	515,66 €	304,60 €	1.002,54 €
Summe	166.155,37 €	6.826,89 €	11.990,50 €	6.066,66 €	50.639,92 €	69.201,02 €	13.436,31 €	11.829,44 €	25.234,79 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	166.155,37 €	6.826,89 €	11.990,50 €	6.066,66 €	50.639,92 €	69.201,02 €	13.436,31 €	11.829,44 €	25.234,79 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.882,65 €	2.620,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.083,95 €	948,45 €	4.452,89 €	956,07 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.507,23 €	1.628,15 €	5.313,21 €	1.670,23 €	19.600,47 €	9.960,83 €	5.380,85 €	3.178,46 €	10.461,37 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	51.765,48 €	2.578,36 €	6.677,28 €	4.396,43 €	31.039,45 €	13.156,23 €	7.107,01 €	4.198,09 €	13.817,35 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	166.200,00 €	6.800,00 €	12.000,00 €	6.100,00 €	50.600,00 €	69.300,00 €	13.400,00 €	11.900,00 €	25.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.900,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.100,00 €	900,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.500,00 €	1.600,00 €	5.300,00 €	1.700,00 €	19.600,00 €	10.000,00 €	5.400,00 €	3.200,00 €	10.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	51.800,00 €	2.600,00 €	6.700,00 €	4.400,00 €	31.000,00 €	13.200,00 €	7.100,00 €	4.200,00 €	13.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	16.503,05 €	19.201,25 €	6.336,59 €	128.150,85 €	11.406,57 €	6.952,13 €	286.503,33 €	210.590,76 €	164.990,88 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	8.870,92 €	6.610,13 €	1.744,04 €	8.177,24 €	1.596,61 €	820,39 €	35.616,00 €	18.681,09 €	33.909,85 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	12.630,87 €	9.411,84 €	2.483,25 €	18.723,46 €	11.008,79 €	17.258,41 €	1.348,93 €	1.532,87 €	950,38 €
Zwischensumme 1	38.004,84 €	35.223,21 €	10.563,88 €	155.051,55 €	24.011,98 €	25.030,92 €	323.468,25 €	230.804,72 €	199.851,11 €
Stufe 2 "GM"	196,00 €	224,00 €	46,00 €	1.952,00 €	35,00 €	50,00 €	3.750,00 €	1.953,00 €	1.540,00 €
Zwischensumme 2	38.200,84 €	35.447,21 €	10.609,88 €	157.003,55 €	24.046,98 €	25.080,92 €	327.218,25 €	232.757,72 €	201.391,11 €
Stufe 2 "ADV"	1.440,29 €	1.073,23 €	283,16 €	709,66 €	206,26 €	97,88 €	153,82 €	174,79 €	108,37 €
Zwischensumme 3	39.641,13 €	36.520,44 €	10.893,04 €	157.713,21 €	24.253,23 €	25.178,81 €	327.372,07 €	232.932,51 €	201.499,48 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	988,15 €	736,31 €	194,27 €	486,88 €	141,51 €	67,16 €	105,53 €	119,92 €	74,35 €
Summe	40.629,28 €	37.256,75 €	11.087,31 €	158.200,09 €	24.394,74 €	25.245,96 €	327.477,60 €	233.052,43 €	201.573,83 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	40.629,28 €	37.256,75 €	11.087,31 €	158.200,09 €	24.394,74 €	25.245,96 €	327.477,60 €	233.052,43 €	201.573,83 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.699,05 €	19.425,25 €	6.382,59 €	130.102,85 €	11.441,57 €	7.002,13 €	290.253,33 €	212.543,76 €	166.530,88 €
Interne Aufwendungen "ADV"	10.311,21 €	7.683,35 €	2.027,20 €	8.886,90 €	1.802,87 €	918,27 €	35.769,82 €	18.855,88 €	34.018,22 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.619,01 €	10.148,15 €	2.677,52 €	19.210,34 €	11.150,30 €	17.325,56 €	1.454,46 €	1.652,79 €	1.024,73 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	40.600,00 €	37.200,00 €	11.100,00 €	158.200,00 €	24.400,00 €	25.200,00 €	327.600,00 €	233.200,00 €	201.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.700,00 €	19.400,00 €	6.400,00 €	130.100,00 €	11.400,00 €	7.000,00 €	290.300,00 €	212.600,00 €	166.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	10.300,00 €	7.700,00 €	2.000,00 €	8.900,00 €	1.800,00 €	900,00 €	35.800,00 €	18.900,00 €	34.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.600,00 €	10.100,00 €	2.700,00 €	19.200,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	93.456,30 €	272.478,18 €	12.148,08 €	13.181,70 €	14.769,98 €	11.830,60 €	28.548,31 €	1.003.532,31 €	456.554,51 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	27.126,20 €	30.595,29 €	3.410,44 €	1.702,43 €	2.018,91 €	3.717,62 €	1.962,13 €	17.034,51 €	54.282,19 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	705,12 €	3.372,32 €	735,78 €	275,92 €	10.699,45 €	10.852,74 €	8.829,34 €	3.096,40 €	2.391,28 €
Zwischensumme 1	121.287,63 €	306.445,78 €	16.294,30 €	15.160,05 €	27.488,34 €	26.400,95 €	39.339,78 €	1.023.663,22 €	513.227,99 €
Stufe 2 "GM"	910,00 €	2.300,00 €	150,00 €	200,00 €	210,00 €	150,00 €	305,00 €	8.445,00 €	4.330,00 €
Zwischensumme 2	122.197,63 €	308.745,78 €	16.444,30 €	15.360,05 €	27.698,34 €	26.550,95 €	39.644,78 €	1.032.108,22 €	517.557,99 €
Stufe 2 "ADV"	80,40 €	384,54 €	83,90 €	31,46 €	1.220,05 €	1.237,53 €	1.006,81 €	181,78 €	272,68 €
Zwischensumme 3	122.278,03 €	309.130,33 €	16.528,20 €	15.391,51 €	28.918,39 €	27.788,48 €	40.651,58 €	1.032.290,01 €	517.830,66 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	55,16 €	263,83 €	57,56 €	21,59 €	837,05 €	849,04 €	690,74 €	124,72 €	187,08 €
Summe	122.333,19 €	309.394,15 €	16.585,76 €	15.413,09 €	29.755,44 €	28.637,52 €	41.342,33 €	1.032.414,73 €	518.017,74 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	122.333,19 €	309.394,15 €	16.585,76 €	15.413,09 €	29.755,44 €	28.637,52 €	41.342,33 €	1.032.414,73 €	518.017,74 €
Interne Aufwendungen "GM"	94.366,30 €	274.778,18 €	12.298,08 €	13.381,70 €	14.979,98 €	11.980,60 €	28.853,31 €	1.011.977,31 €	460.884,51 €
Interne Aufwendungen "ADV"	27.206,61 €	30.979,83 €	3.494,34 €	1.733,89 €	3.238,96 €	4.955,15 €	2.968,94 €	17.216,30 €	54.554,87 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	760,28 €	3.636,14 €	793,34 €	297,50 €	11.536,50 €	11.701,77 €	9.520,09 €	3.221,12 €	2.578,36 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	122.400,00 €	309.400,00 €	16.600,00 €	15.400,00 €	29.700,00 €	28.700,00 €	41.400,00 €	1.032.400,00 €	518.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	94.400,00 €	274.800,00 €	12.300,00 €	13.400,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	28.900,00 €	1.012.000,00 €	460.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	27.200,00 €	31.000,00 €	3.500,00 €	1.700,00 €	3.200,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	17.200,00 €	54.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	3.600,00 €	800,00 €	300,00 €	11.500,00 €	11.700,00 €	9.500,00 €	3.200,00 €	2.600,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	747.401,89 €	86.973,27 €	1.699,41 €	6.503,88 €	3.413,56 €	139.340,70 €	34.751,55 €	49.408,92 €	56.243,01 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	76.348,59 €	3.404,85 €	389,68 €	2.310,88 €	1.096,54 €	5.580,57 €	4.883,37 €	0,00 €	12.901,10 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.832,18 €	551,83 €	1.318,27 €	7.817,65 €	3.709,55 €	1.686,16 €	5.058,48 €	0,00 €	9.258,55 €	0,00 €
Zwischensumme 1	827.582,66 €	90.929,95 €	3.407,36 €	16.632,41 €	8.219,65 €	146.607,44 €	44.693,40 €	49.408,92 €	78.402,66 €	0,00 €
Stufe 2 "GM"	8.660,00 €	1.200,00 €	20,00 €	76,00 €	40,00 €	1.390,00 €	509,00 €	749,00 €	160,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	836.242,66 €	92.129,95 €	3.427,36 €	16.708,41 €	8.259,65 €	147.997,44 €	45.202,40 €	50.157,92 €	78.562,66 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	436,98 €	62,93 €	150,32 €	891,44 €	423,00 €	192,27 €	576,82 €	0,00 €	1.055,75 €	0,00 €
Zwischensumme 3	836.679,64 €	92.192,88 €	3.577,68 €	17.599,85 €	8.682,65 €	148.189,71 €	45.779,22 €	50.157,92 €	79.618,41 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	299,80 €	43,17 €	103,13 €	611,60 €	290,21 €	131,91 €	395,74 €	0,00 €	724,32 €	0,00 €
Summe	836.979,44 €	92.236,05 €	3.680,81 €	18.211,45 €	8.972,85 €	148.321,62 €	46.174,96 €	50.157,92 €	80.342,73 €	0,00 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	836.979,44 €	92.236,05 €	3.680,81 €	18.211,45 €	8.972,85 €	148.321,62 €	46.174,96 €	50.157,92 €	80.342,73 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	756.061,89 €	88.173,27 €	1.719,41 €	6.579,88 €	3.453,56 €	140.730,70 €	35.260,55 €	50.157,92 €	56.403,01 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	76.785,57 €	3.467,78 €	540,00 €	3.202,32 €	1.519,53 €	5.772,85 €	5.460,19 €	0,00 €	13.956,85 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.131,98 €	595,01 €	1.421,40 €	8.429,24 €	3.999,76 €	1.818,07 €	5.454,22 €	0,00 €	9.982,87 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	837.000,00 €	92.300,00 €	3.600,00 €	18.200,00 €	9.000,00 €	148.300,00 €	46.300,00 €	50.200,00 €	80.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	756.100,00 €	88.200,00 €	1.700,00 €	6.600,00 €	3.500,00 €	140.700,00 €	35.300,00 €	50.200,00 €	56.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	76.800,00 €	3.500,00 €	500,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €	5.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.100,00 €	600,00 €	1.400,00 €	8.400,00 €	4.000,00 €	1.800,00 €	5.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	24.137,97 €	4.600,54 €	0,00 €	8.196,65 €	8.197,60 €	8.197,60 €	0,00 €	0,00 €	1.201,29 €	1.201,29 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	7.381,36 €	3.344,68 €	92,27 €	29.025,80 €	5.657,75 €	16.648,11 €	3.460,01 €	184,53 €	1.637,74 €	899,60 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	9.810,38 €	4.445,33 €	122,63 €	41.050,32 €	8.001,59 €	23.544,92 €	4.598,62 €	245,26 €	2.176,68 €	1.195,64 €
Zwischensumme 1	41.329,72 €	12.390,55 €	214,90 €	78.272,77 €	21.856,95 €	48.390,63 €	8.058,63 €	429,79 €	5.015,70 €	3.296,53 €
Stufe 2 "GM"	288,00 €	55,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €
Zwischensumme 2	41.617,72 €	12.445,55 €	214,90 €	78.432,77 €	22.016,95 €	48.550,63 €	8.058,63 €	429,79 €	5.030,70 €	3.311,53 €
Stufe 2 "ADV"	1.118,67 €	506,90 €	13,98 €	4.680,95 €	912,42 €	2.684,81 €	524,38 €	27,97 €	248,21 €	136,34 €
Zwischensumme 3	42.736,39 €	12.952,44 €	228,88 €	83.113,72 €	22.929,37 €	51.235,44 €	8.583,01 €	457,76 €	5.278,91 €	3.447,87 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	767,49 €	347,77 €	9,59 €	3.211,48 €	625,99 €	1.841,98 €	359,76 €	19,19 €	170,29 €	93,54 €
Summe	43.503,88 €	13.300,21 €	238,47 €	86.325,20 €	23.555,35 €	53.077,42 €	8.942,77 €	476,95 €	5.449,20 €	3.541,41 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	43.503,88 €	13.300,21 €	238,47 €	86.325,20 €	23.555,35 €	53.077,42 €	8.942,77 €	476,95 €	5.449,20 €	3.541,41 €
Interne Aufwendungen "GM"	24.425,97 €	4.655,54 €	0,00 €	8.356,65 €	8.357,60 €	8.357,60 €	0,00 €	0,00 €	1.216,29 €	1.216,29 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.500,04 €	3.851,58 €	106,25 €	33.706,74 €	6.570,17 €	19.332,92 €	3.984,39 €	212,50 €	1.885,95 €	1.035,94 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.577,88 €	4.793,10 €	132,22 €	44.261,80 €	8.627,58 €	25.386,90 €	4.958,38 €	264,45 €	2.346,97 €	1.289,18 €

Etatansätze (gerundet)

	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	43.500,00 €	13.400,00 €	200,00 €	86.400,00 €	23.600,00 €	53.100,00 €	9.000,00 €	500,00 €	5.400,00 €	3.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	24.400,00 €	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.500,00 €	3.900,00 €	100,00 €	33.700,00 €	6.600,00 €	19.300,00 €	4.000,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.600,00 €	4.800,00 €	100,00 €	44.300,00 €	8.600,00 €	25.400,00 €	5.000,00 €	300,00 €	2.300,00 €	1.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	16.640,03 €	70.324,24 €	1.089,08 €	0,00 €	6.518,45 €	6.910,71 €	38.126,43 €	123.246,44 €	24.892,10 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	668,94 €	668,94 €	3.044,81 €	92,27 €	1.384,01 €	7.150,70 €	2.881,78 €	6.159,47 €	2.672,40 €	197,96 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	889,07 €	889,07 €	4.046,78 €	122,63 €	1.839,45 €	9.503,81 €	1.839,45 €	4.292,04 €	4.138,75 €	306,57 €
Zwischensumme 1	18.198,03 €	71.882,24 €	8.180,67 €	214,90 €	9.741,90 €	23.565,21 €	42.847,66 €	133.697,95 €	31.703,25 €	504,53 €
Stufe 2 "GM"	216,00 €	626,00 €	13,00 €	0,00 €	78,00 €	83,00 €	100,00 €	910,00 €	245,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	18.414,03 €	72.508,24 €	8.193,67 €	214,90 €	9.819,90 €	23.648,21 €	42.947,66 €	134.607,95 €	31.948,25 €	504,53 €
Stufe 2 "ADV"	101,38 €	101,38 €	461,45 €	13,98 €	209,75 €	1.083,71 €	209,75 €	489,42 €	471,94 €	34,96 €
Zwischensumme 3	18.515,41 €	72.609,62 €	8.655,12 €	228,88 €	10.029,65 €	24.731,93 €	43.157,41 €	135.097,37 €	32.420,19 €	539,49 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	69,55 €	69,55 €	316,59 €	9,59 €	143,91 €	743,51 €	143,91 €	335,78 €	323,79 €	23,98 €
Summe	18.584,97 €	72.679,17 €	8.971,71 €	238,47 €	10.173,56 €	25.475,44 €	43.301,32 €	135.433,15 €	32.743,98 €	563,47 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	18.584,97 €	72.679,17 €	8.971,71 €	238,47 €	10.173,56 €	25.475,44 €	43.301,32 €	135.433,15 €	32.743,98 €	563,47 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.856,03 €	70.950,24 €	1.102,08 €	0,00 €	6.596,45 €	6.993,71 €	38.226,43 €	124.156,44 €	25.137,10 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	770,32 €	770,32 €	3.506,27 €	106,25 €	1.593,76 €	8.234,41 €	3.091,53 €	6.648,89 €	3.144,34 €	232,91 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	958,62 €	958,62 €	4.363,37 €	132,22 €	1.983,35 €	10.247,32 €	1.983,35 €	4.627,82 €	4.462,54 €	330,56 €

Etatansätze (gerundet)

	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	18.700,00 €	72.800,00 €	9.000,00 €	200,00 €	10.200,00 €	25.400,00 €	43.300,00 €	135.400,00 €	32.700,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	16.900,00 €	71.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	38.200,00 €	124.200,00 €	25.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	800,00 €	800,00 €	3.500,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.200,00 €	3.100,00 €	6.600,00 €	3.100,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	1.000,00 €	4.400,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.200,00 €	2.000,00 €	4.600,00 €	4.500,00 €	300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	107.658,96 €	3.697,21 €	2.644,91 €	0,00 €	4.563,76 €	15.226,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.163,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	4.524,81 €	2.909,94 €	692,84 €	376,12 €	4.157,06 €	9.798,79 €	1.187,73 €	494,89 €	2.474,44 €	1.643,03 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	4.384,01 €	4.506,64 €	1.073,01 €	582,49 €	6.438,06 €	15.175,43 €	1.839,45 €	766,44 €	3.832,18 €	2.544,57 €
Zwischensumme 1	116.567,78 €	11.113,80 €	4.410,76 €	958,61 €	15.158,89 €	40.200,60 €	3.027,18 €	1.261,32 €	6.306,62 €	8.350,62 €
Stufe 2 "GM"	830,00 €	44,00 €	31,00 €	0,00 €	54,00 €	181,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Zwischensumme 2	117.397,78 €	11.157,80 €	4.441,76 €	958,61 €	15.212,89 €	40.381,60 €	3.027,18 €	1.261,32 €	6.306,62 €	8.400,62 €
Stufe 2 "ADV"	499,91 €	513,89 €	122,35 €	66,42 €	734,13 €	1.730,45 €	209,75 €	87,40 €	436,98 €	290,16 €
Zwischensumme 3	117.897,69 €	11.671,69 €	4.564,12 €	1.025,03 €	15.947,02 €	42.112,05 €	3.236,93 €	1.348,72 €	6.743,60 €	8.690,78 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	342,97 €	352,57 €	83,94 €	45,57 €	503,67 €	1.187,22 €	143,91 €	59,96 €	299,80 €	199,07 €
Summe	118.240,67 €	12.024,26 €	4.648,06 €	1.070,60 €	16.450,69 €	43.299,26 €	3.380,83 €	1.408,68 €	7.043,41 €	8.889,85 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	118.240,67 €	12.024,26 €	4.648,06 €	1.070,60 €	16.450,69 €	43.299,26 €	3.380,83 €	1.408,68 €	7.043,41 €	8.889,85 €
Interne Aufwendungen "GM"	108.488,96 €	3.741,21 €	2.675,91 €	0,00 €	4.617,76 €	15.407,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.213,03 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.024,72 €	3.423,83 €	815,20 €	442,54 €	4.891,19 €	11.529,23 €	1.397,48 €	582,28 €	2.911,42 €	1.933,18 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.726,99 €	4.859,21 €	1.156,96 €	628,06 €	6.941,73 €	16.362,65 €	1.983,35 €	826,40 €	4.131,98 €	2.743,64 €

Etatansätze (gerundet)

	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	118.200,00 €	12.000,00 €	4.700,00 €	1.000,00 €	16.400,00 €	43.300,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.000,00 €	8.800,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	108.500,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.000,00 €	3.400,00 €	800,00 €	400,00 €	4.900,00 €	11.500,00 €	1.400,00 €	600,00 €	2.900,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.700,00 €	4.900,00 €	1.200,00 €	600,00 €	6.900,00 €	16.400,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.100,00 €	2.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	1.356,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	423.694,17 €	505.700,37 €	0,00 €	8.153,39 €	6.018,07 €	2.815,09 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	1.979,55 €	178,16 €	0,00 €	516,55 €	0,00 €	1.078,41 €	0,00 €	2.152,35 €	4.358,50 €	3.497,56 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.065,74 €	275,92 €	0,00 €	1.747,47 €	0,00 €	3.648,24 €	0,00 €	2.452,60 €	4.966,51 €	3.985,47 €
Zwischensumme 1	6.402,16 €	454,08 €	0,00 €	2.264,02 €	423.694,17 €	510.427,02 €	0,00 €	12.758,33 €	15.343,08 €	10.298,12 €
Stufe 2 "GM"	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	705,00 €	3.515,00 €	0,00 €	96,00 €	70,00 €	33,00 €
Zwischensumme 2	6.418,16 €	454,08 €	0,00 €	2.264,02 €	424.399,17 €	513.942,02 €	0,00 €	12.854,33 €	15.413,08 €	10.331,12 €
Stufe 2 "ADV"	349,59 €	31,46 €	0,00 €	199,26 €	0,00 €	416,01 €	0,00 €	279,67 €	566,33 €	454,46 €
Zwischensumme 3	6.767,74 €	485,54 €	0,00 €	2.463,29 €	424.399,17 €	514.358,03 €	0,00 €	13.134,00 €	15.979,40 €	10.785,58 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	239,84 €	21,59 €	0,00 €	136,71 €	0,00 €	285,41 €	0,00 €	191,87 €	388,54 €	311,79 €
Summe	7.007,58 €	507,13 €	0,00 €	2.600,00 €	424.399,17 €	514.643,44 €	0,00 €	13.325,87 €	16.367,95 €	11.097,38 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	7.007,58 €	507,13 €	0,00 €	2.600,00 €	424.399,17 €	514.643,44 €	0,00 €	13.325,87 €	16.367,95 €	11.097,38 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.372,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.399,17 €	509.215,37 €	0,00 €	8.249,39 €	6.088,07 €	2.848,09 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.329,14 €	209,62 €	0,00 €	715,81 €	0,00 €	1.494,42 €	0,00 €	2.432,02 €	4.924,83 €	3.952,02 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.305,59 €	297,50 €	0,00 €	1.884,18 €	0,00 €	3.933,65 €	0,00 €	2.644,47 €	5.355,05 €	4.297,26 €

Etatansätze (gerundet)

	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	7.000,00 €	500,00 €	0,00 €	2.600,00 €	424.400,00 €	514.600,00 €	0,00 €	13.200,00 €	16.400,00 €	11.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	424.400,00 €	509.200,00 €	0,00 €	8.200,00 €	6.100,00 €	2.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.300,00 €	200,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €	4.900,00 €	4.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.300,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	2.600,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	4.610,52 €	25.428,95 €	12.840,08 €	15.626,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.344,79 €	3.169,71 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	2.555,91 €	16.196,41 €	538,09 €	8.677,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.479,74 €	547,37 €	344,50 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	2.912,46 €	18.455,78 €	613,15 €	12.354,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.686,16 €	735,78 €	490,52 €	0,00 €
Zwischensumme 1	10.078,89 €	60.081,15 €	13.991,31 €	36.658,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.510,68 €	4.452,86 €	835,02 €	0,00 €
Stufe 2 "GM"	54,00 €	298,00 €	0,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	10.132,89 €	60.379,15 €	13.991,31 €	36.841,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.526,68 €	4.489,86 €	835,02 €	0,00 €
Stufe 2 "ADV"	332,11 €	2.104,50 €	69,92 €	1.408,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,27 €	83,90 €	55,93 €	0,00 €
Zwischensumme 3	10.465,00 €	62.483,65 €	14.061,23 €	38.249,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.718,96 €	4.573,76 €	890,95 €	0,00 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	227,85 €	1.443,85 €	47,97 €	966,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131,91 €	57,56 €	38,37 €	0,00 €
Summe	10.692,85 €	63.927,50 €	14.109,20 €	39.216,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.850,87 €	4.631,32 €	929,33 €	0,00 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	10.692,85 €	63.927,50 €	14.109,20 €	39.216,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.850,87 €	4.631,32 €	929,33 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.664,52 €	25.726,95 €	12.840,08 €	15.809,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.360,79 €	3.206,71 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.888,02 €	18.300,92 €	608,00 €	10.085,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672,01 €	631,27 €	400,44 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.140,31 €	19.899,63 €	661,12 €	13.321,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.818,07 €	793,34 €	528,89 €	0,00 €

Etatansätze (gerundet)

	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	10.700,00 €	63.900,00 €	14.100,00 €	39.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.700,00 €	25.700,00 €	12.800,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.900,00 €	18.300,00 €	600,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.100,00 €	19.900,00 €	700,00 €	13.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"

	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.952,88 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	433,34 €	0,00 €	403,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.112,94 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	582,49 €	0,00 €	459,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.512,12 €
Zwischensumme 1	1.015,83 €	0,00 €	863,43 €	0,00 €	41.952,88 €	0,00 €	141.625,06 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.114,00 €	0,00 €	
Zwischensumme 2	1.015,83 €	0,00 €	863,43 €	0,00 €	44.066,88 €	0,00 €	141.625,06 €
Stufe 2 "ADV"	66,42 €	0,00 €	52,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.040,46 €
Zwischensumme 3	1.082,25 €	0,00 €	915,86 €	0,00 €	44.066,88 €	0,00 €	149.665,52 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	45,57 €	0,00 €	35,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.516,36 €
Summe	1.127,82 €	0,00 €	951,84 €	0,00 €	44.066,88 €	0,00 €	155.181,88 €
Zusammenstellung							
Erträge "Interne Umlage"							
Aufwendungen "Interne Umlage"	1.127,82 €	0,00 €	951,84 €	0,00 €	44.066,88 €	0,00 €	155.181,88 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.066,88 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	499,76 €	0,00 €	456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.153,40 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	628,06 €	0,00 €	495,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.028,48 €

Etatansätze (gerundet)

	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"						
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011

Interne Leistungsverrechnung für das Jahr 2014

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)		45.384,91 €	32.473,72 €	7.377,31 €	21.754,10 €	6.468,88 €	4.599,49 €	5.455,73 €	0,00 €	29.486,40 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	22.361,34 €		9.941,81 €	2.331,18 €	9.348,47 €	1.718,70 €	1.762,77 €	3.473,21 €	0,00 €	10.816,01 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	30.170,87 €	21.550,62 €		4.128,01 €	11.564,49 €	1.578,36 €	3.035,30 €	4.340,48 €	0,00 €	19.152,73 €
Zwischensumme 1	52.532,21 €	66.935,53 €	42.415,53 €	13.836,50 €	42.667,06 €	9.765,93 €	9.397,57 €	13.269,42 €	0,00 €	59.455,14 €
Stufe 2 "GM"	-52.532,21 €	331,00 €	328,00 €	53,00 €	157,00 €	46,00 €	33,00 €	63,00 €	0,00 €	212,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	67.266,53 €	42.743,53 €	13.889,50 €	42.824,06 €	9.811,93 €	9.430,57 €	13.332,42 €	0,00 €	59.667,14 €
Stufe 2 "ADV"		-67.266,53 €	2.021,90 €	474,10 €	1.328,18 €	181,27 €	348,60 €	498,50 €	0,00 €	2.199,69 €
Zwischensumme 3	0,00 €	0,00 €	44.765,43 €	14.363,60 €	44.152,23 €	9.993,21 €	9.779,17 €	13.830,92 €	0,00 €	61.866,83 €
Stufe 2 "Zentraler Service"			-44.765,43 €	325,29 €	911,29 €	124,37 €	239,18 €	342,03 €	0,00 €	1.509,24 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.688,89 €	45.063,52 €	10.117,58 €	10.018,35 €	14.172,95 €	0,00 €	63.376,07 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"	5.752.472,24 €	729.118,88 €	627.243,16 €							
Aufwendungen "Interne Umlage"	52.532,21 €	67.266,53 €	44.765,43 €	14.688,89 €	45.063,52 €	10.117,58 €	10.018,35 €	14.172,95 €	0,00 €	63.376,07 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.715,91 €	32.801,72 €	7.430,31 €	21.911,10 €	6.514,88 €	4.632,49 €	5.518,73 €	0,00 €	29.698,40 €
Interne Aufwendungen "ADV"	22.361,34 €		11.963,71 €	2.805,28 €	10.676,65 €	1.899,98 €	2.111,38 €	3.971,72 €	0,00 €	13.015,69 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.170,87 €	21.550,62 €		4.453,29 €	12.475,77 €	1.702,73 €	3.274,48 €	4.682,51 €	0,00 €	20.661,98 €

Etatansätze (gerundet)

	Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
Erträge "Interne Umlage"	5.752.300,00 €	729.500,00 €	627.300,00 €							
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	52.600,00 €	67.300,00 €	44.800,00 €	14.700,00 €	45.100,00 €	10.100,00 €	10.000,00 €	14.200,00 €	0,00 €	63.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"		45.700,00 €	32.800,00 €	7.400,00 €	21.900,00 €	6.500,00 €	4.600,00 €	5.500,00 €	0,00 €	29.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	22.400,00 €		12.000,00 €	2.800,00 €	10.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	4.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.200,00 €	21.600,00 €		4.500,00 €	12.500,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	4.700,00 €	0,00 €	20.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	71.408,60 €	2.603,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.921,08 €	949,11 €	4.403,97 €	845,66 €	16.514,61 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	36.527,97 €	1.337,00 €	4.544,26 €	1.188,85 €	16.095,45 €	8.452,68 €	4.566,14 €	2.697,21 €	8.877,43 €	8.750,01 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	47.532,78 €	2.367,53 €	6.131,30 €	4.036,95 €	28.501,46 €	12.080,49 €	6.525,89 €	3.854,83 €	12.687,55 €	12.505,43 €
Zwischensumme 1	155.469,35 €	6.307,73 €	10.675,56 €	5.225,80 €	44.596,91 €	66.454,24 €	12.041,15 €	10.956,01 €	22.410,64 €	37.770,04 €
Stufe 2 "GM"	516,00 €	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,00 €	0,00 €	51,00 €	110,00 €	193,00 €
Zwischensumme 2	155.985,35 €	6.326,73 €	10.675,56 €	5.225,80 €	44.596,91 €	66.646,24 €	12.041,15 €	11.007,01 €	22.520,64 €	37.963,04 €
Stufe 2 "ADV"	5.459,13 €	271,91 €	704,18 €	463,64 €	3.273,39 €	1.387,44 €	749,50 €	442,73 €	1.457,16 €	1.436,25 €
Zwischensumme 3	161.444,48 €	6.598,64 €	11.379,74 €	5.689,44 €	47.870,29 €	68.033,68 €	12.790,65 €	11.449,73 €	23.977,80 €	39.399,29 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	3.745,60 €	186,56 €	483,15 €	318,11 €	2.245,93 €	951,95 €	514,24 €	303,76 €	999,78 €	985,43 €
Summe	165.190,08 €	6.785,21 €	11.862,89 €	6.007,56 €	50.116,22 €	68.985,63 €	13.304,89 €	11.753,50 €	24.977,59 €	40.384,72 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	165.190,08 €	6.785,21 €	11.862,89 €	6.007,56 €	50.116,22 €	68.985,63 €	13.304,89 €	11.753,50 €	24.977,59 €	40.384,72 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.924,60 €	2.622,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.113,08 €	949,11 €	4.454,97 €	955,66 €	16.707,61 €
Interne Aufwendungen "ADV"	41.987,10 €	1.608,91 €	5.248,43 €	1.652,50 €	19.368,84 €	9.840,12 €	5.315,64 €	3.139,94 €	10.334,60 €	10.186,25 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	51.278,38 €	2.554,10 €	6.614,45 €	4.355,06 €	30.747,38 €	13.032,44 €	7.040,14 €	4.158,59 €	13.687,33 €	13.490,86 €

Etatansätze (gerundet)

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	165.200,00 €	6.800,00 €	11.800,00 €	6.100,00 €	50.100,00 €	68.900,00 €	13.200,00 €	11.800,00 €	25.000,00 €	40.400,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.900,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.100,00 €	900,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	16.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	42.000,00 €	1.600,00 €	5.200,00 €	1.700,00 €	19.400,00 €	9.800,00 €	5.300,00 €	3.100,00 €	10.300,00 €	10.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	51.300,00 €	2.600,00 €	6.600,00 €	4.400,00 €	30.700,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €	4.200,00 €	13.700,00 €	13.500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	19.214,69 €	6.341,02 €	128.240,55 €	11.414,56 €	6.957,00 €	286.703,88 €	210.738,17 €	165.106,37 €	93.521,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	6.520,03 €	1.720,27 €	8.065,78 €	1.574,85 €	809,20 €	35.130,55 €	18.426,46 €	33.447,65 €	26.756,47 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	9.318,37 €	2.458,59 €	18.661,66 €	10.990,83 €	17.249,88 €	1.335,53 €	1.517,65 €	940,94 €	698,12 €
Zwischensumme 1	35.053,09 €	10.519,88 €	154.967,99 €	23.980,23 €	25.016,08 €	323.169,96 €	230.682,28 €	199.494,97 €	120.976,31 €
Stufe 2 "GM"	221,00 €	46,00 €	1.927,00 €	35,00 €	50,00 €	3.605,00 €	1.900,00 €	1.525,00 €	900,00 €
Zwischensumme 2	35.274,09 €	10.565,88 €	156.894,99 €	24.015,23 €	25.066,08 €	326.774,96 €	232.582,28 €	201.019,97 €	121.876,31 €
Stufe 2 "ADV"	1.070,21 €	282,37 €	707,67 €	205,68 €	97,61 €	153,39 €	174,30 €	108,07 €	80,18 €
Zwischensumme 3	36.344,30 €	10.848,25 €	157.602,66 €	24.220,91 €	25.163,69 €	326.928,34 €	232.756,58 €	201.128,03 €	121.956,49 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	734,29 €	193,74 €	485,54 €	141,12 €	66,97 €	105,24 €	119,59 €	74,15 €	55,01 €
Summe	37.078,59 €	11.041,99 €	158.088,20 €	24.362,03 €	25.230,66 €	327.033,58 €	232.876,17 €	201.202,18 €	122.011,50 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	37.078,59 €	11.041,99 €	158.088,20 €	24.362,03 €	25.230,66 €	327.033,58 €	232.876,17 €	201.202,18 €	122.011,50 €
Interne Aufwendungen "GM"	19.435,69 €	6.387,02 €	130.167,55 €	11.449,56 €	7.007,00 €	290.308,88 €	212.638,17 €	166.631,37 €	94.421,72 €
Interne Aufwendungen "ADV"	7.590,24 €	2.002,64 €	8.773,45 €	1.780,52 €	906,81 €	35.283,93 €	18.600,76 €	33.555,72 €	26.836,65 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.052,66 €	2.652,33 €	19.147,20 €	11.131,94 €	17.316,85 €	1.440,77 €	1.637,24 €	1.015,09 €	753,13 €

Etatansätze (gerundet)

	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	37.100,00 €	11.100,00 €	158.100,00 €	24.300,00 €	25.200,00 €	327.000,00 €	232.800,00 €	201.200,00 €	122.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	19.400,00 €	6.400,00 €	130.200,00 €	11.400,00 €	7.000,00 €	290.300,00 €	212.600,00 €	166.600,00 €	94.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	7.600,00 €	2.000,00 €	8.800,00 €	1.800,00 €	900,00 €	35.300,00 €	18.600,00 €	33.600,00 €	26.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.100,00 €	2.700,00 €	19.100,00 €	11.100,00 €	17.300,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	800,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	272.668,91 €	12.156,59 €	13.190,93 €	14.780,32 €	11.838,88 €	28.568,29 €	1.004.234,78 €	456.874,10 €	747.925,07 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	30.178,26 €	3.363,95 €	1.679,22 €	1.991,39 €	3.666,94 €	1.935,39 €	16.802,33 €	53.542,31 €	75.307,94 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	3.338,83 €	728,47 €	273,18 €	10.593,19 €	10.744,96 €	8.741,66 €	3.065,65 €	2.367,53 €	3.794,12 €
Zwischensumme 1	306.186,01 €	16.249,01 €	15.143,33 €	27.364,91 €	26.250,78 €	39.245,34 €	1.024.102,76 €	512.783,95 €	827.027,13 €
Stufe 2 "GM"	2.265,00 €	150,00 €	200,00 €	210,00 €	140,00 €	305,00 €	8.515,00 €	4.285,00 €	8.365,00 €
Zwischensumme 2	308.451,01 €	16.399,01 €	15.343,33 €	27.574,91 €	26.390,78 €	39.550,34 €	1.032.617,76 €	517.068,95 €	835.392,13 €
Stufe 2 "ADV"	383,46 €	83,66 €	31,37 €	1.216,63 €	1.234,06 €	1.003,98 €	181,27 €	271,91 €	435,75 €
Zwischensumme 3	308.834,47 €	16.482,68 €	15.374,70 €	28.791,53 €	27.624,84 €	40.554,31 €	1.032.799,04 €	517.340,86 €	835.827,89 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	263,10 €	57,40 €	21,53 €	834,75 €	846,71 €	688,85 €	124,37 €	186,56 €	298,98 €
Summe	309.097,57 €	16.540,08 €	15.396,23 €	29.626,28 €	28.471,54 €	41.243,16 €	1.032.923,41 €	517.527,42 €	836.126,86 €
Zusammenstellung									
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage"	309.097,57 €	16.540,08 €	15.396,23 €	29.626,28 €	28.471,54 €	41.243,16 €	1.032.923,41 €	517.527,42 €	836.126,86 €
Interne Aufwendungen "GM"	274.933,91 €	12.306,59 €	13.390,93 €	14.990,32 €	11.978,88 €	28.873,29 €	1.012.749,78 €	461.159,10 €	756.290,07 €
Interne Aufwendungen "ADV"	30.561,73 €	3.447,62 €	1.710,60 €	3.208,02 €	4.901,00 €	2.939,36 €	16.983,60 €	53.814,23 €	75.743,69 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.601,93 €	785,88 €	294,70 €	11.427,94 €	11.591,66 €	9.430,51 €	3.190,03 €	2.554,10 €	4.093,10 €

Etatansätze (gerundet)

	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.03.02	03.04.01	03.05.01
Erträge "Interne Umlage"									
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	309.100,00 €	16.500,00 €	15.400,00 €	29.600,00 €	28.500,00 €	41.200,00 €	1.032.900,00 €	517.600,00 €	836.100,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	274.900,00 €	12.300,00 €	13.400,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	28.900,00 €	1.012.700,00 €	461.200,00 €	756.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	30.600,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	3.200,00 €	4.900,00 €	2.900,00 €	17.000,00 €	53.800,00 €	75.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.600,00 €	800,00 €	300,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	9.400,00 €	3.200,00 €	2.600,00 €	4.100,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	87.034,15 €	1.700,60 €	6.508,44 €	3.415,95 €	139.438,24 €	34.775,87 €	49.443,51 €	56.282,38 €	0,00 €	24.154,87 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	3.358,45 €	384,37 €	2.279,38 €	1.081,59 €	5.504,51 €	4.816,81 €	0,00 €	12.725,26 €	0,00 €	7.280,76 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	546,35 €	1.305,18 €	7.740,01 €	3.672,71 €	1.669,41 €	5.008,24 €	0,00 €	9.166,60 €	0,00 €	9.712,96 €
Zwischensumme 1	90.938,95 €	3.390,15 €	16.527,83 €	8.170,25 €	146.612,16 €	44.600,93 €	49.443,51 €	78.174,24 €	0,00 €	41.148,58 €
Stufe 2 "GM"	1.190,00 €	20,00 €	75,00 €	39,00 €	1.380,00 €	500,00 €	736,00 €	160,00 €	0,00 €	282,00 €
Zwischensumme 2	92.128,95 €	3.410,15 €	16.602,83 €	8.209,25 €	147.992,16 €	45.100,93 €	50.179,51 €	78.334,24 €	0,00 €	41.430,58 €
Stufe 2 "ADV"	62,75 €	149,90 €	888,94 €	421,81 €	191,73 €	575,20 €	0,00 €	1.052,78 €	0,00 €	1.115,53 €
Zwischensumme 3	92.191,69 €	3.560,05 €	17.491,77 €	8.631,06 €	148.183,90 €	45.676,13 €	50.179,51 €	79.387,02 €	0,00 €	42.546,11 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	43,05 €	102,85 €	609,92 €	289,41 €	131,55 €	394,65 €	0,00 €	722,33 €	0,00 €	765,38 €
Summe	92.234,75 €	3.662,89 €	18.101,68 €	8.920,47 €	148.315,45 €	46.070,78 €	50.179,51 €	80.109,35 €	0,00 €	43.311,49 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	92.234,75 €	3.662,89 €	18.101,68 €	8.920,47 €	148.315,45 €	46.070,78 €	50.179,51 €	80.109,35 €	0,00 €	43.311,49 €
Interne Aufwendungen "GM"	88.224,15 €	1.720,60 €	6.583,44 €	3.454,95 €	140.818,24 €	35.275,87 €	50.179,51 €	56.442,38 €	0,00 €	24.436,87 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.421,19 €	534,27 €	3.168,32 €	1.503,40 €	5.696,24 €	5.392,01 €	0,00 €	13.778,04 €	0,00 €	8.396,29 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	589,41 €	1.408,03 €	8.349,93 €	3.962,12 €	1.800,96 €	5.402,89 €	0,00 €	9.888,93 €	0,00 €	10.478,34 €

Etatansätze (gerundet)

	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	92.200,00 €	3.600,00 €	18.100,00 €	9.000,00 €	148.300,00 €	46.100,00 €	50.200,00 €	80.100,00 €	0,00 €	43.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	88.200,00 €	1.700,00 €	6.600,00 €	3.500,00 €	140.800,00 €	35.300,00 €	50.200,00 €	56.400,00 €	0,00 €	24.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.400,00 €	500,00 €	3.200,00 €	1.500,00 €	5.700,00 €	5.400,00 €	0,00 €	13.800,00 €	0,00 €	8.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	600,00 €	1.400,00 €	8.300,00 €	4.000,00 €	1.800,00 €	5.400,00 €	0,00 €	9.900,00 €	0,00 €	10.500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	4.603,76 €	0,00 €	8.202,39 €	8.203,34 €	8.203,34 €	0,00 €	0,00 €	1.202,13 €	1.202,13 €	16.651,68 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	3.299,09 €	91,01 €	28.630,17 €	5.580,64 €	16.421,19 €	3.412,85 €	182,02 €	1.615,42 €	887,34 €	659,82 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	4.401,18 €	121,41 €	40.642,65 €	7.922,13 €	23.311,09 €	4.552,95 €	242,82 €	2.155,06 €	1.183,77 €	880,24 €
Zwischensumme 1	12.304,03 €	212,42 €	77.475,21 €	21.706,11 €	47.935,62 €	7.965,80 €	424,84 €	4.972,61 €	3.273,24 €	18.191,73 €
Stufe 2 "GM"	54,00 €	0,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	14,00 €	14,00 €	211,00 €
Zwischensumme 2	12.358,03 €	212,42 €	77.635,21 €	21.866,11 €	48.095,62 €	7.965,80 €	424,84 €	4.986,61 €	3.287,24 €	18.402,73 €
Stufe 2 "ADV"	505,48 €	13,94 €	4.667,80 €	909,86 €	2.677,27 €	522,91 €	27,89 €	247,51 €	135,96 €	101,10 €
Zwischensumme 3	12.863,51 €	226,37 €	82.303,01 €	22.775,96 €	50.772,90 €	8.488,71 €	452,73 €	5.234,12 €	3.423,19 €	18.503,83 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	346,81 €	9,57 €	3.202,66 €	624,27 €	1.836,92 €	358,77 €	19,13 €	169,82 €	93,28 €	69,36 €
Summe	13.210,32 €	235,93 €	85.505,67 €	23.400,23 €	52.609,82 €	8.847,48 €	471,87 €	5.403,93 €	3.516,47 €	18.573,19 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	13.210,32 €	235,93 €	85.505,67 €	23.400,23 €	52.609,82 €	8.847,48 €	471,87 €	5.403,93 €	3.516,47 €	18.573,19 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.657,76 €	0,00 €	8.362,39 €	8.363,34 €	8.363,34 €	0,00 €	0,00 €	1.216,13 €	1.216,13 €	16.862,68 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.804,57 €	104,95 €	33.297,97 €	6.490,49 €	19.098,46 €	3.935,76 €	209,91 €	1.862,93 €	1.023,30 €	760,91 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.748,00 €	130,98 €	43.845,31 €	8.546,40 €	25.148,02 €	4.911,72 €	261,96 €	2.324,88 €	1.277,05 €	949,60 €

Etatansätze (gerundet)

	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	13.200,00 €	200,00 €	85.500,00 €	23.400,00 €	52.600,00 €	8.800,00 €	500,00 €	5.400,00 €	3.500,00 €	18.600,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	4.700,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	16.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.800,00 €	100,00 €	33.300,00 €	6.500,00 €	19.100,00 €	3.900,00 €	200,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.700,00 €	100,00 €	43.800,00 €	8.500,00 €	25.100,00 €	4.900,00 €	300,00 €	2.300,00 €	1.300,00 €	900,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	70.373,46 €	1.089,84 €	0,00 €	6.523,01 €	6.915,55 €	38.153,12 €	123.332,71 €	24.909,53 €	0,00 €	107.734,32 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	659,82 €	3.003,31 €	91,01 €	1.365,14 €	7.053,23 €	2.842,50 €	6.075,52 €	2.635,97 €	195,26 €	4.463,14 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	880,24 €	4.006,59 €	121,41 €	1.821,18 €	9.409,43 €	1.821,18 €	4.249,42 €	4.097,65 €	303,53 €	4.340,48 €
Zwischensumme 1	71.913,52 €	8.099,74 €	212,42 €	9.709,33 €	23.378,21 €	42.816,80 €	133.657,65 €	31.643,15 €	498,79 €	116.537,93 €
Stufe 2 "GM"	611,00 €	13,00 €	0,00 €	76,00 €	81,00 €	185,00 €	907,00 €	245,00 €	0,00 €	830,00 €
Zwischensumme 2	72.524,52 €	8.112,74 €	212,42 €	9.785,33 €	23.459,21 €	43.001,80 €	134.564,65 €	31.888,15 €	498,79 €	117.367,93 €
Stufe 2 "ADV"	101,10 €	460,16 €	13,94 €	209,16 €	1.080,67 €	209,16 €	488,04 €	470,61 €	34,86 €	498,50 €
Zwischensumme 3	72.625,61 €	8.572,90 €	226,37 €	9.994,50 €	24.539,88 €	43.210,96 €	135.052,69 €	32.358,77 €	533,65 €	117.866,44 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	69,36 €	315,72 €	9,57 €	143,51 €	741,47 €	143,51 €	334,86 €	322,90 €	23,92 €	342,03 €
Summe	72.694,98 €	8.888,62 €	235,93 €	10.138,01 €	25.281,34 €	43.354,47 €	135.387,55 €	32.681,66 €	557,57 €	118.208,47 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	72.694,98 €	8.888,62 €	235,93 €	10.138,01 €	25.281,34 €	43.354,47 €	135.387,55 €	32.681,66 €	557,57 €	118.208,47 €
Interne Aufwendungen "GM"	70.984,46 €	1.102,84 €	0,00 €	6.599,01 €	6.996,55 €	38.338,12 €	124.239,71 €	25.154,53 €	0,00 €	108.564,32 €
Interne Aufwendungen "ADV"	760,91 €	3.463,47 €	104,95 €	1.574,30 €	8.133,90 €	3.051,66 €	6.563,56 €	3.106,59 €	230,12 €	4.961,64 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	949,60 €	4.322,32 €	130,98 €	1.964,69 €	10.150,89 €	1.964,69 €	4.584,27 €	4.420,55 €	327,45 €	4.682,51 €

Etatansätze (gerundet)

	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	72.700,00 €	8.900,00 €	200,00 €	10.200,00 €	25.300,00 €	43.400,00 €	135.400,00 €	32.700,00 €	500,00 €	118.300,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	71.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	38.300,00 €	124.200,00 €	25.200,00 €	0,00 €	108.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	800,00 €	3.500,00 €	100,00 €	1.600,00 €	8.100,00 €	3.100,00 €	6.600,00 €	3.100,00 €	200,00 €	5.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	900,00 €	4.300,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.200,00 €	2.000,00 €	4.600,00 €	4.400,00 €	300,00 €	4.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	3.699,80 €	2.646,76 €	0,00 €	4.566,96 €	15.237,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.165,94 €	1.357,81 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	2.870,28 €	683,40 €	370,99 €	4.100,40 €	9.665,23 €	1.171,54 €	488,14 €	2.440,71 €	1.620,63 €	1.952,57 €	175,73 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	4.461,89 €	1.062,35 €	576,71 €	6.374,13 €	15.024,73 €	1.821,18 €	758,82 €	3.794,12 €	2.519,30 €	3.035,30 €	273,18 €
Zwischensumme 1	11.031,97 €	4.392,52 €	947,70 €	15.041,49 €	39.926,99 €	2.992,72 €	1.246,97 €	6.234,84 €	8.305,87 €	6.345,68 €	448,91 €
Stufe 2 "GM"	43,00 €	48,00 €	0,00 €	83,00 €	179,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €	15,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	11.074,97 €	4.440,52 €	947,70 €	15.124,49 €	40.105,99 €	2.992,72 €	1.246,97 €	6.234,84 €	8.353,87 €	6.360,68 €	448,91 €
Stufe 2 "ADV"	512,45 €	122,01 €	66,23 €	732,07 €	1.725,59 €	209,16 €	87,15 €	435,75 €	289,34 €	348,60 €	31,37 €
Zwischensumme 3	11.587,42 €	4.562,53 €	1.013,93 €	15.856,55 €	41.831,58 €	3.201,88 €	1.334,12 €	6.670,59 €	8.643,21 €	6.709,28 €	480,28 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	351,60 €	83,71 €	45,44 €	502,28 €	1.183,95 €	143,51 €	59,80 €	298,98 €	198,52 €	239,18 €	21,53 €
Summe	11.939,02 €	4.646,24 €	1.059,37 €	16.358,84 €	43.015,53 €	3.345,39 €	1.393,91 €	6.969,57 €	8.841,73 €	6.948,47 €	501,81 €
Zusammenstellung											
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage"	11.939,02 €	4.646,24 €	1.059,37 €	16.358,84 €	43.015,53 €	3.345,39 €	1.393,91 €	6.969,57 €	8.841,73 €	6.948,47 €	501,81 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.742,80 €	2.694,76 €	0,00 €	4.649,96 €	15.416,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.213,94 €	1.372,81 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.382,73 €	805,41 €	437,22 €	4.832,47 €	11.390,82 €	1.380,70 €	575,29 €	2.876,47 €	1.909,98 €	2.301,17 €	207,11 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.813,49 €	1.146,07 €	622,15 €	6.876,41 €	16.208,68 €	1.964,69 €	818,62 €	4.093,10 €	2.717,82 €	3.274,48 €	294,70 €

Etatansätze (gerundet)

	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09
Erträge "Interne Umlage"											
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	11.900,00 €	4.600,00 €	1.000,00 €	16.300,00 €	43.000,00 €	3.400,00 €	1.400,00 €	7.000,00 €	8.800,00 €	7.000,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	3.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	4.600,00 €	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.400,00 €	800,00 €	400,00 €	4.800,00 €	11.400,00 €	1.400,00 €	600,00 €	2.900,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.800,00 €	1.100,00 €	600,00 €	6.900,00 €	16.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €	4.100,00 €	2.700,00 €	3.300,00 €	300,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	0,00 €	423.990,76 €	506.054,36 €	0,00 €	8.159,09 €	6.022,28 €	2.817,06 €	4.613,75 €	25.446,75 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	0,00 €	509,51 €	0,00 €	1.063,71 €	0,00 €	2.123,01 €	4.299,10 €	3.449,89 €	2.521,07 €	15.975,65 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	0,00 €	1.730,12 €	0,00 €	3.612,01 €	0,00 €	2.428,24 €	4.917,18 €	3.945,89 €	2.883,53 €	18.272,50 €
Zwischensumme 1	0,00 €	2.239,63 €	423.990,76 €	510.730,08 €	0,00 €	12.710,34 €	15.238,56 €	10.212,84 €	10.018,36 €	59.694,90 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	0,00 €	705,00 €	3.557,00 €	0,00 €	94,00 €	70,00 €	33,00 €	53,00 €	293,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	2.239,63 €	424.695,76 €	514.287,08 €	0,00 €	12.804,34 €	15.308,56 €	10.245,84 €	10.071,36 €	59.987,90 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	198,70 €	0,00 €	414,84 €	0,00 €	278,88 €	564,74 €	453,18 €	331,17 €	2.098,59 €
Zwischensumme 3	0,00 €	2.438,33 €	424.695,76 €	514.701,92 €	0,00 €	13.083,23 €	15.873,30 €	10.699,03 €	10.402,53 €	62.086,50 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	136,33 €	0,00 €	284,63 €	0,00 €	191,35 €	387,48 €	310,94 €	227,22 €	1.439,88 €
Summe	0,00 €	2.574,67 €	424.695,76 €	514.986,55 €	0,00 €	13.274,57 €	16.260,77 €	11.009,96 €	10.629,76 €	63.526,38 €
Zusammenstellung										
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	2.574,67 €	424.695,76 €	514.986,55 €	0,00 €	13.274,57 €	16.260,77 €	11.009,96 €	10.629,76 €	63.526,38 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	424.695,76 €	509.611,36 €	0,00 €	8.253,09 €	6.092,28 €	2.850,06 €	4.666,75 €	25.739,75 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	708,21 €	0,00 €	1.478,55 €	0,00 €	2.401,89 €	4.863,83 €	3.903,08 €	2.852,25 €	18.074,24 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	1.866,45 €	0,00 €	3.896,63 €	0,00 €	2.619,59 €	5.304,66 €	4.256,83 €	3.110,76 €	19.712,38 €

Etatansätze (gerundet)

	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01
Erträge "Interne Umlage"										
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	2.600,00 €	424.700,00 €	515.000,00 €	0,00 €	13.300,00 €	16.300,00 €	11.100,00 €	10.700,00 €	63.500,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	424.700,00 €	509.600,00 €	0,00 €	8.300,00 €	6.100,00 €	2.900,00 €	4.700,00 €	25.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €	4.900,00 €	3.900,00 €	2.900,00 €	18.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,00 €	2.600,00 €	5.300,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	19.700,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	12.849,07 €	15.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.345,73 €	3.171,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	530,75 €	8.558,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.459,57 €	539,91 €	339,81 €	0,00 €	427,43 €	0,00 €	398,06 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	607,06 €	12.232,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.669,41 €	728,47 €	485,65 €	0,00 €	576,71 €	0,00 €	455,29 €
Zwischensumme 1	13.986,88 €	36.428,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.474,71 €	4.440,31 €	825,45 €	0,00 €	1.004,14 €	0,00 €	853,36 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	13.986,88 €	36.608,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.490,71 €	4.477,31 €	825,45 €	0,00 €	1.004,14 €	0,00 €	853,36 €
Stufe 2 "ADV"	69,72 €	1.404,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191,73 €	83,66 €	55,78 €	0,00 €	66,23 €	0,00 €	52,29 €
Zwischensumme 3	14.056,60 €	38.012,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.682,44 €	4.560,97 €	881,23 €	0,00 €	1.070,37 €	0,00 €	905,65 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	47,84 €	963,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131,55 €	57,40 €	38,27 €	0,00 €	45,44 €	0,00 €	35,88 €
Summe	14.104,44 €	38.976,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.813,99 €	4.618,38 €	919,50 €	0,00 €	1.115,82 €	0,00 €	941,53 €
Zusammenstellung												
Erträge "Interne Umlage"												
Aufwendungen "Interne Umlage"	14.104,44 €	38.976,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.813,99 €	4.618,38 €	919,50 €	0,00 €	1.115,82 €	0,00 €	941,53 €
Interne Aufwendungen "GM"	12.849,07 €	15.817,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.361,73 €	3.208,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	600,47 €	9.963,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.651,30 €	623,58 €	395,58 €	0,00 €	493,66 €	0,00 €	450,35 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	654,90 €	13.196,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,96 €	785,88 €	523,92 €	0,00 €	622,15 €	0,00 €	491,17 €

Etatansätze (gerundet)

	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01
Erträge "Interne Umlage"												
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	14.100,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €	900,00 €	0,00 €	1.100,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	12.800,00 €	15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	600,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	700,00 €	13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €

Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"

	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13" (GM)	0,00 €	41.982,25 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (ADV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.142,96 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07" (Zentraler Service)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.811,87 €
Zwischensumme 1	0,00 €	41.982,25 €	0,00 €	139.954,83 €
Stufe 2 "GM"	0,00 €	2.026,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 2	0,00 €	44.008,25 €	0,00 €	139.954,83 €
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.017,88 €
Zwischensumme 3	0,00 €	44.008,25 €	0,00 €	147.972,71 €
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.501,20 €
Summe	0,00 €	44.008,25 €	0,00 €	153.473,91 €
Zusammenstellung				
Erträge "Interne Umlage"				
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	44.008,25 €	0,00 €	153.473,91 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	44.008,25 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.160,84 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.313,07 €

Etatansätze (gerundet)

	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"			
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Orientierungsdaten 2010 - 2013
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Innenministeriums vom 31. August 2009
- 33 - 46.05.00 - 79/09 -

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipation in den Gemeinden vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2010 bis 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen

Das Innenministerium hat im Januar 2009 ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Orientierungsdaten geführt. Das Gespräch hat unter anderem dazu geführt, die Tabelle im Teil II. zu überarbeiten. Insbesondere beschränken sich die Orientierungsdaten im Bereich der Aufwendungen auf die drei Teilbereiche Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sozialtransferaufwendungen. Zur genauen Abgrenzung dieser Bereiche wird auf den finanzstatistischen Kontenrahmenplan verwiesen. Außerdem sind verschiedene Ergänzungen und Änderungen in der Tabelle und in den Erläuterungen vorgenommen worden, die zu einer besseren Verständlichkeit der Planungsdaten und ihrer Grundlagen beitragen sollen.

Übereinstimmend wurde in dem Gespräch darüber hinaus festgehalten, dass die Orientierungsdaten früher als in der Vergangenheit im laufenden Jahr zur Verfügung gestellt werden sollen, damit sie rechtzeitig in die Haushaltsplanung einbezogen werden können. Da die Orientierungsdaten maßgeblich von der Mai-Steuerschätzung und der Entscheidung der Landesregierung über den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das folgende Haushaltsjahr abhängen, können sie in der Regel frühestens zur Mitte eines Jahres vorgelegt werden.

Das Innenministerium verbindet mit der früheren Bereitstellung der Orientierungsdaten allerdings auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt wieder an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, das heißt bis spätestens zum 30. November, erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde möglichst vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann. Dem Innenministerium ist bewusst, dass im Kommunalwahljahr die Beratung des Haushaltes in den neu gewählten Vertretungen erst nach dem 21. Oktober 2009 beginnen kann. Dennoch sollten die Beratungen auch in diesem Jahr zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen, damit sie möglichst noch vor Beginn des neuen Haushaltsjahres abgeschlossen werden können.

Angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise wird vorab schließlich besonders darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten nicht schematisch der Haushaltsplanung zugrunde gelegt werden können. Vielmehr muss die örtliche Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten abweichen, wenn zum Beispiel erkennbar wird, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anders als in den Grundlagen angenommen verläuft, oder wenn sich abzeichnet, dass die örtliche Entwicklung wesentlich von der durchschnittlichen Entwicklung abweicht. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten sollen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2010 - 2013

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2010 bis 2013 aus. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben zum einen gegenüber den Vorjahren mit einem Rückgang der direkten und indirekten Steuererträge zu rechnen. Zum anderen sind steigende Aufwendungen in den Bereichen Personal, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie soziale Leistungen zu erwarten. Aktuelle Wirtschaftsprognosen gehen zwar von einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung bereits im laufenden Jahr aus. Jedoch wird die Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahren deutlich unter dem Niveau des Jahres 2008 bleiben. Daher sind die Gemeinden und Gemeindeverbände gut beraten, wenn sie bei den Ertrags- und Einzahlungsprognosen die weitere Entwicklung genau beobachten und grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip eher von niedrigen Veränderungsraten ausgehen.

Für die Beurteilung des kommunalen Haushalts kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie zum Beispiel der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind.

Allerdings darf die Bedeutung, die der von der Gemeindeordnung auch geforderten angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) beigemessen wird, nicht unterschätzt werden.

Bei den in der Tabelle angegebenen Orientierungsdaten ist zu berücksichtigen, dass die Steuern als „Einzahlungen“ angegeben werden, weil die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2009 nach wie vor auf der Basis von „Ausgaben“ und „Einnahmen“ erfolgt, so dass dort nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr geschätzt werden. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuvoraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil Innen- und Finanzministerium dafür keine Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus gibt es große Prognoseunsicherheiten, da zurzeit niemand verlässlich voraussagen kann, wann die Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Krise greifen. Neben umfangreichen Steuersenkungen im Rahmen der Konjunkturpakete I und II gehören hierzu unter anderem die steuerliche Förderung von Handwerkern und haushaltsnahen Dienstleistungen, erleichterte Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die Umweltprämie sowie die Fördermaßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes. Weiterhin können sich die im Rahmen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts notwendigen Änderungen, etwa bei der Pendlerpauschale oder der Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen, positiv auf die Kaufkraft und damit auf die Nachfrage auswirken.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen,
- die Zielprojektionen des Finanzplanungsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und
- aktuelle Erkenntnisse des Innenministeriums.

2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2009 und dem geltenden Steuerrecht. Zudem wurde auf Landesebene die Mittelfristige Finanzplanung 2009 bis 2013 berücksichtigt, deren Steueransätze sich an dem von der Mai-Steuerschätzung vorgegebenen Rahmen orientieren und deren

Ausgaben auf der Basis der Ansätze des Haushaltsplanentwurfs 2010 fortgeschrieben wurden.

3. Begrenzung der Aufwendungen

Der Finanzplanungsrat hat in seiner Sitzung am 8. Juli 2009 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2013 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert und hierzu im Wesentlichen einvernehmlich Folgendes festgestellt:

- „1. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Für das Jahr 2009 ist derzeit davon auszugehen, dass das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr real um rd. 6 Prozent abnehmen wird. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mit einer konjunkturellen Stabilisierung zu rechnen. Auf dem Arbeitsmarkt hat sich der Negativtrend – auch aufgrund der ergriffenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen – bislang nur teilweise niedergeschlagen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich jedoch in den nächsten Monaten weiter verschlechtern.

2. Die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre haben es Bund, Ländern und Kommunen erleichtert, notwendige Maßnahmen zur Dämpfung des konjunkturellen Abwärtstrends zu ergreifen. Sowohl die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors als auch das Wirken der automatischen Stabilisatoren und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung tragen zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Allein das Zukunftsinvestitionsgesetz im Rahmen des Konjunkturpakets II sieht zusätzliche öffentliche Investitionen in Höhe von 13,3 Mrd. € vor. Dies begünstigt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und führt zu einer Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur, so dass die Wachstumsgrundlagen auch langfristig verbessert werden. ...

3. Nach einem nahezu ausgeglichenen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo in der Maastrichtabgrenzung 2007 und 2008 ist als Folge der Krise im Jahr 2009 mit einem Defizit von 4 und im Jahr 2010 von 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen. Das Defizit des öffentlichen Gesamthaushalts wird für 2009 auf 112,5 Mrd. € und für 2010 auf 132,5 Mrd. € geschätzt. In den Jahren 2009 bis 2012 müssen Bund, Länder und Kommunen Steuerausfälle von über 300 Mrd. € im Vergleich zur jeweils letzten Schätzung einplanen. Angesichts der durch die krisenbedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen deutlich ver-

schlechterten Ausgangssituation kann das Defizit des öffentlichen Gesamthaushalts bis 2013 voraussichtlich nur um 63 Mrd. € abgebaut werden. ...

4. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss ab 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.
(Hervorhebungen durch IM NRW).

Diesen vom Finanzplanungsrat formulierten Zielen sind Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet. Die kommunalen Ergebnis- und Finanzplanungen sind daran auszurichten.

Grundsätzlich bestehen für die Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin hohe Konsolidierungsanforderungen. Darauf weisen der Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 14,6 Mrd. € zum 31. Dezember 2008 und die große Zahl der Gemeinden hin, die ihren Haushalt im Haushaltsjahr 2009 nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen können, wobei in den meisten Fällen die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise noch nicht berücksichtigt waren. Im Einzelnen wird zur Lage der Kommunalfinzen auf die Kommunalfinanzberichte des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen verwiesen (www.im.nrw.de „Bürger und Kommunen“ / „Haushalte und Finanzen der Kommunen“ / „Kommunalfinanzberichte“).

4. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GFRG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG *	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2009	13	19	29	5	66
2010	14,5	20,5	29	6 ¹	70
2011	14,5	20,5	29	6 ¹	70
2012	14,5	20,5	29	6 ¹	70
2013	14,5	20,5	29	5 ¹	69

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage wurde 2009 um 2 auf 32 Punkte angehoben. Für die Folgejahre sind 35 Punkte eingeplant. Aufgrund des erwarteten Rückgangs des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ in 2010 wieder 6 Vervielfältigerpunkte angesetzt. Die temporäre Absenkung im Zusammenhang der Unternehmenssteuerreform wird wie geplant zurückgenommen. Dies steht unter dem Vorbehalt der Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen, die nach der Novembersteuerschätzung 2009 erarbeitet wird.

5. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Finanz- und Innenministerium führen Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Ziel, alle Fragen, die sich bei der Umsetzung der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 für die Gemeindefinanzierungsgesetze 2006, 2007, 2008 und darüber hinaus für die gesamte Laufzeit des Solidarpakts II bis zum Jahr 2019 stellen, einvernehmlich zu lösen. Diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Auf Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände hat sich die Landesregierung im Jahr 2008 dazu entschlossen, dem Landtag noch keinen Entwurf eines Abrechnungsgesetzes vorzulegen, um ein von

¹ Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2010 auf der Steuerschätzung vom Mai 2009. Der Vervielfältiger für das Jahr 2010 wird nach der Steuerschätzung im November 2009 ermittelt.

den kommunalen Spitzenverbänden in Auftrag gegebenes Gutachten abwarten und in die Gespräche einbeziehen zu können. Daher sind in die Orientierungsdaten weder Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände noch Rückzahlungsansprüche des Landes eingeflossen.

6. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung der Haushalte 2010 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können.

7. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsjahre 2009 bis 2013 wird durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Die Planungen werden für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände - in Abhängigkeit von der örtlichen Infrastruktur sowie der jeweiligen Haushaltssituation - sehr unterschiedlich sein.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zeichnet sich jedoch ab, dass sich die gemeindlichen Steuereinzahlungen ab dem Jahr 2011 wieder stabilisieren und tendenziell verbessern. Der Höchststand aus dem Jahr 2008 wird jedoch voraussichtlich nicht wieder vor dem Jahr 2013 erreicht werden.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen für die kommende Planungsperiode den Haushaltsausgleich erschweren. Der Rückgang bei den Steuererträgen und der auch in Folge der Krise steigende Druck auf wesentliche Aufwandspositionen macht es mehr denn je erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und auszuschöpfen. In den meisten Gemeinden und Gemeindeverbänden wird es erforderlich sein, besonders im pflichtigen Bereich selbstgesetzte Stan-

dards auf ihre Berechtigung zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung zu nutzen. Auch im freiwilligen Bereich wird es erforderlich sein, erneut alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit zu überprüfen.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen insbesondere für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindeverbänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Dies gilt sowohl für die Haushalte, die durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen gelten (§ 75 Abs. 2 GO NRW), als auch für Haushalte, für die eine Genehmigung zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erteilt wurde (§ 75 Abs. 4 GO NRW) und erst Recht für Gemeinden und Gemeindeverbände, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) verpflichtet sind. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder wenigstens ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Besonders kritisch ist die Lage in den Gemeinden und Gemeindeverbänden einzustufen, bei denen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Überschuldung einzutreten droht oder bereits eingetreten ist. Die Anforderungen an das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept sind dann noch höher. Es sind Maßnahmen erforderlich, die zum einen die Schieflage des Haushalts beseitigen und zum anderen durch die Erwirtschaftung von Überschüssen das Eigenkapital wieder auf mindestens 1 € erhöhen.

Auf den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ (Runderlass des Innenministeriums vom 6. März 2009) wird hingewiesen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge²

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.896	18.286	- 8,1	- 5,3	+ 5,0	+ 6,4	+ 6,5
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ³	6.258	6.065	- 3,1	- 15,5	+ 6,5	+ 7,0	+ 5,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840	843	+ 0,4	+ 1,5	+ 2,0	+ 2,4	+ 2,4
Gewerbsteuer (brutto)	10.009	8.537	- 14,7	- 1,0	+ 5,5	+ 8,0	+ 9,0
Grundsteuer A und B	2.593	2.645	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	196	196	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	559	620	+ 10,9	+ 2,4	- 10,2	+ 4,4	+ 2,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	7.573	7.973	+ 5,3	- 3,1	- 6,4	+ 2,1	+ 5,0
davon:							
Allgemeine Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen)	5.079	5.310	+ 4,5	- 3,1	- 6,4	+ 2,8	+ 4,9

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen			+ 3,9	+ 5,0	+ 4,0	+ 2,0	+ 2,0

Umlagegrundlagen

Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	21.966	22.876	+ 4,1	- 2,0	- 3,9	+ 4,5	+ 4,6
--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

² Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

³ Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben II. 1.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Die Kompensationsleistungen umfassen 2010 auch die Komponente Kinderbonus in Höhe von 50 Mio. EUR. Nicht in den Beträgen und Veränderungsraten enthalten sind die Einzahlungen für die „Leistungen für die Umsetzung der Grundversicherung für Arbeitssuchende“ (Konto 6052 bzw. 4052).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2010 auf rd. 5.125 Mio. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2010 (- 15,5 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von 6.065 Mio. EUR für 2009 berechnet. Neben der konjunkturell bedingten Verschlechterung der Einzahlungsentwicklung bewirken die veränderten Abrechnungsmodalitäten für das vierte Quartal den überproportionalen Rückgang in 2010.

Der im Dezember an die Gemeinden und Gemeindeverbände ausgezahlte Abschlag für das vierte Quartal betrug in der Vergangenheit bisher immer 100 % der Einnahmen des dritten Vierteljahres. Da aber das vierte Quartal bislang in der Regel sehr aufkommensstark war, hat diese Regelung dazu geführt, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände regelmäßig im Januar des Folgejahres eine Nachzahlung für das vierte Quartal des vergangenen Jahres erhielten; im Januar 2009 waren dies 181 Mio. EUR. Um diese nachgelagerte Zahlung in Zukunft zu vermeiden, enthält die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011 (EStGemAntV) vom 25. November 2008 (GV. NRW. S. 755) auf Wunsch der Kommunalen Spitzenverbände die Vorschrift, dass ab dem Jahr 2009 der im Dezember an die Gemeinden und Gemeindeverbände ausgezahlte Abschlag für das vierte Quartal statt bisher 100 % nunmehr 110 % der Einnahmen des dritten Vierteljahres beträgt. Zusammen mit der Nachzahlung für 2008 zu Jahresbeginn wird dadurch die Einnahmehasis 2009 deutlich erhöht.. Wenn sich allerdings die negativen konjunkturellen Einflüsse auf die Steuereinnahmehentwicklung zum Jahresende 2009 verstärken und damit das Gewicht der Monate Oktober bis Dezember an den Jahreseinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich abnimmt, kann

nicht ausgeschlossen werden, dass die Abrechnung im Januar 2010 wegen dieses Sondereffektes zu einer nicht unerheblichen Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinden und Gemeindeverbände führen wird.

Die Einzahlungen des Jahres 2010 werden auf 5.125 Mio. EUR geschätzt (- 15,5 %). Wenn die Abrechnung im Januar des Folgejahres periodengerecht jeweils dem Vorjahr zugerechnet wird, ergeben sich folgende Veränderungsprozentsätze: 2009: - 9,3 %, 2010: - 8,6 %, 2011: + 3,8 %. Für die Jahre 2012 und 2013 gibt es keine Veränderungen gegenüber den Einzahlungen.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2010 sind rd. 585 Mio. EUR vorgesehen. Hinzu kommen 50 Mio. EUR als Ausgleich für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 Satz 2 EStG. In 2010 werden außerdem die in 2009 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beide Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Ab 2009 gelten neue Schlüsselzahlen, die aufgrund der turnusmäßigen Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik berechnet wurden (EStGemAntV 2009, 2010 und 2011, Anlage 1).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2010 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung - rund 856 Mio. EUR betragen. Die ab 2009 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden sind in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 16. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 868) geregelt.

Gewerbsteuer

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Sie ist angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten ab-

hängig und entsprechend von den Gemeinden in ihren Finanzplanungen zu veranschlagen.

Nach dem dynamischen Anstieg der letzten Jahre wird der im zweiten Halbjahr 2008 einsetzende massive Konjunkturunbruch ab 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. Auch wenn die Bundesregierung ab 2010 wieder mit zunächst geringen und mittelfristig ansteigenden gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten rechnet, wird sich das Gewerbesteueraufkommen erst mit einer zeitlichen Verzögerung erholen.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die Arbeit der sogenannten ifo-Kommission, die über die Umsetzung der Vorschläge des vom Institut für Wirtschaftsforschung München (ifo) erstellten Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ berät, ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und ggf. welche Änderungen sich daraus ergeben. Grundlage für die Prognose der Erträge aufgrund von „Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes“ ist daher für die gesamte Planungsperiode das zurzeit geltende System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen.

Die Steigerungsraten der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes weichen ab 2012 von der Entwicklung des Steuerverbunds insgesamt ab. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II), der nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen zu erbringen ist.

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom März 2008, durch den weiteren Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche Besoldungs- und Tariferhöhungen im Jahr 2010 erheblicher Erhöhungsdruck auf die Personalaufwendungen bereits besteht und noch weiter bestehen wird. Vielmehr kann es für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, erforderlich sein, in der Haushaltsplanung auch noch unter der Steigerungsrate von einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend. Insbesondere ist beim Sachaufwand zu berücksichtigen, dass das zurzeit sehr günstige Energiepreisniveau spätestens nach einem Anziehen der Konjunktur wieder deutlich steigen wird. Daher muss auch beim Sachaufwand weiterhin ein restriktiver Kurs eingehalten werden.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei der Prognose wurde insbesondere berücksichtigt, dass nach den Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenzahlen spätestens im nächsten Jahr aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise erheblich ansteigen werden. Versuchen in diesem Jahr noch viele Unternehmen durch eine interne Anpassung des Personaleinsatzes an die schlechtere Marktlage bzw. durch Kurzarbeit das Personal zu halten, wird die Arbeitslosigkeit im Jahr 2010 voraussichtlich deutlich ansteigen. Erst für das Jahr 2011 wird eine Umkehr dieses Trends erwartet.

Umlagegrundlagen für die Kreise

Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen separat dargestellt, weil sie für Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden Aufwand darstellen.

gez. Winkel

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR

Technische Betriebe
der Stadt Schwelm
Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2008
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2008	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008	15
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008	10
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	2

**Bilanz
zum
31. Dezember 2008**

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		17.773,12		23.791,95
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.968.970,75			2.980.912,77
2. Abwassersammelanlagen	69.586.642,42			69.118.429,34
3. technische Anlagen und Maschinen	627.428,50			778.253,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.277,76			239.140,07
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	202.320,35			225.858,47
		<u>73.881.639,78</u>		<u>73.342.593,65</u>
			73.899.412,90	73.366.385,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.679,20		116.610,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	254.784,75			248.352,30
2. Forderungen an die Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 356.119,00 (Vorjahr EUR 345.284,00)	784.533,56			345.284,00
3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>93.930,59</u>			<u>134.900,20</u>
		1.133.248,90		728.536,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.364.902,80</u>		<u>415.387,43</u>
			2.533.830,90	1.260.534,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten			11.516,52	11.636,92
			<u>76.444.760,32</u>	<u>74.638.557,42</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00		3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.199.192,48		6.199.192,48
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen	384.299,89		120.272,80
IV. Jahresüberschuss	<u>1.154.592,18</u>		<u>1.354.027,09</u>
		10.738.084,55	10.673.492,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.390.654,03	6.186.325,56
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	750.256,00		705.606,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.736.750,14</u>		<u>1.269.246,26</u>
		2.487.006,14	1.974.852,26
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.127.634,37 (Vorjahr EUR 844.806,99)	15.096.956,08		12.087.424,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 835.326,84 (Vorjahr EUR 309.472,32)	835.326,84		309.472,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.292.760,63 (Vorjahr EUR 2.275.190,07)	26.448.179,93		28.672.987,26
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 295.422,12 (Vorjahr EUR 305.397,86) davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 12.698,22 (Vorjahr EUR 10.432,05)	<u>12.401.422,12</u>		<u>12.679.397,85</u>
		54.781.884,97	53.749.281,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.047.130,63	2.054.605,71
		<u>76.444.760,32</u>	<u>74.638.557,42</u>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		16.657.420,56	17.596.637,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen		174.452,00	178.770,00
3. sonstige betriebliche Erträge		250.553,85	427.243,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-546.480,58		-386.498,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.482.580,88		-7.860.970,58
		-7.029.061,46	-8.247.469,42
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.919.284,40		-2.759.895,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 257.738,37 (Vorjahr EUR 242.592,42)	-829.224,72		-796.862,05
		-3.748.509,12	-3.556.757,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.859.981,21	-1.787.966,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.025.794,70	-839.122,76
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.536,57	1.641,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.257.264,76	-2.408.888,39
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.163.351,73	1.364.087,96
11. sonstige Steuern		-8.759,55	-10.060,87
12. Jahresüberschuss		<u>1.154.592,18</u>	<u>1.354.027,09</u>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2008

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2008 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24. Oktober 2001 - zuletzt geändert durch Artikel IX des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung - GO-Reformgesetz vom 9. Oktober 2007, erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage in den Anhang aufgenommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahin gehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Durch Ratsbeschluss vom 16. Dezember 2004 wurde der damalige Eigenbetrieb „Technische Betriebe der Stadt Schwelm“ mit Ablauf des 30. Dezember 2004 in die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) umgewandelt und der Name in „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ geändert.

Dadurch sind die Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 114a GO NRW im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen und demnach in der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2004 erfasst. Das übernommene Kanalanlagevermögen wurde dabei mit dem beizulegenden Wert angesetzt, der mittels eines indexbasierten Sachzeitwertverfahrens ermittelt wurde.

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31. Dezember 2008** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Abwassersammelanlagen sind in einem besonderen Bilanzposten ausgewiesen.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2008 ist im Anlagenspiegel (Seite 14) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** hat sich geringfügig um knapp 12 TEUR auf 2.969 TEUR verringert.

Die Erhöhung des Bestandes der **Abwassersammelanlagen** resultiert aus der Fertigstellung von in Vorjahren begonnenen und in 2008 abgeschlossenen Bauprojekten, die zuvor unter den Anlagen im Bau ausgewiesen wurden. Des Weiteren ergaben sich Zugänge (332 TEUR) aus unentgeltlich von Erschließungsträgern übernommenen Kanälen.

Der Stand der **Anlagen im Bau** und der geplanten Bauvorhaben stellt sich wie folgt dar.

	<u>TEUR</u>
Kanalerneuerung Linderhauser Straße 3. BA	193
Kanalerneuerung Hauptstraße	<u>9</u>
	<u><u>202</u></u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung sowie allgemeines Unterhaltungsmaterial.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr mit Ausnahme des Ausgleichsanspruches gegen die Stadt Schwelm aus den Pensionsverpflichtungen für übernommene Beamte (356 TEUR) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr. Die weiteren Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** belaufen sich auf 1.365 TEUR. Sie werden zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich Beitragszahlungen des Wupperverbandes.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2007 EUR	Zugang EUR	Minderung EUR	31.12.2008 EUR
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.199.192,48	0,00	0,00	6.199.192,48
Gewinnrücklage	120.272,80	264.027,19	0,00	384.299,89
Jahresüberschuss	1.354.027,09	1.154.592,18	1.354.027,09	1.154.592,18
	<u>10.673.492,37</u>	<u>1.418.619,37</u>	<u>1.354.027,09</u>	<u>10.738.084,55</u>

Das **Stammkapital** von 3.000 TEUR entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16. Dezember 2004. Der Jahresgewinn 2007 in Höhe von 1.354 TEUR wurde gemäß Beschluss vom 13. November 2008 in Höhe von 1.090 TEUR an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Differenz wurde der Gewinnrücklage zugeführt.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Unternehmens ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge wurden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Ausgewiesen sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe gegenüber den Versorgungsempfängern. Gleichzeitig wurde bezüglich der in der Vergangenheit erworbenen Versorgungsansprüche ein Ausgleichsanspruch (Barwert) gegen die Stadt Schwelm als Forderung eingestellt (Bruttoverfahren). Dies erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 4. Januar 2006.

In den vergangenen Jahren wurden diese Ansprüche auf Basis des § 107 b Beamtenversorgungsgesetzes seitens der zuständigen Versorgungskasse ermittelt. Ende 2008 wurde das Versorgungslastenverteilungsgesetz verabschiedet, das die bisherigen Regelungen ersetzt. Aufgrund andauernder Klärungen zwischen den Versorgungskassen und dem Innenministerium konnte das neue Ermittlungsverfahren bis zur Erstellung des Jahresabschlusses nicht implementiert werden. Aus diesem Grund wurden die Werte gemäß der bisherigen Praxis ermittelt. Der

Rückdeckungsanspruch für einen beurlaubten Beamten wurde auf Grundlage des Vorjahreswerts sachgerecht geschätzt, da eine individuelle Berechnung zum Zeitpunkt der Abschlussaufstellung nicht vorlag.

Die Verpflichtung wurde unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 5 % bewertet.

Die Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	Stand 01.01.2008 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2008 EUR
Urlaubs- und Überstunden- rückstellung	295.260,00	-295.260,00	0,00	278.026,00	278.026,00
Jubiläumsrückstellung	4.985,61	0,00	-460,70	554,85	5.079,76
Rückstellung Altersteilzeit	130.300,00	-28.400,00	0,00	32.400,00	134.300,00
ausstehende Eingangsrechnungen/ Abrechnungskorrekturen	406.300,00	-346.257,61	-58.742,39	400.400,00	401.700,00
Kostenüberdeckung Gebühren unterlassene Instandhaltung	432.400,65 0,00	-233.961,30 0,00	0,00 0,00	384.205,03 335.000,00	582.644,38 335.000,00
	<u>1.269.246,26</u>	<u>-903.878,91</u>	<u>-59.203,09</u>	<u>1.430.585,88</u>	<u>1.736.750,14</u>

Sonstige Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen, unterlassene Instandhaltung und Kostenüberdeckungen.

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau. Für Verpflichtungen aus drei Altersteilzeitvereinbarungen wurde ein weiterer Betrag von EUR 32.400,00 zurückgestellt.

Bei den Abrechnungskorrekturen handelt es sich um die noch zu erstellenden Spitzabrechnungen der Dienstleistungen für die Stadt im eigentlichen Gebührenbereich (EUR 320.400,00).

Die Rückstellungen für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich aus den Gebührenergkalkulationen 2005 und 2006 für die Stadtentwässerung (EUR 164.845,39) und Abfallwirtschaft (EUR 69.115,91) wurden in den Kalkulationen 2008 berücksichtigt. Sie sind im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus wurde die Überdeckung aus der Nachkalkulation 2008 im Bereich Straßenreinigung (EUR 112.707,73), Stadtentwässerung (EUR 201.945,01) und Abfallwirtschaft (EUR 69.552,29) berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Laufzeiten der bestehenden Verbindlichkeiten, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2008 EUR	Laufzeit bis zu einem Jahr EUR	Laufzeit	
			von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	Laufzeit von mehr als fünf Jahren EUR
Verbindlichkeiten				
gegenüber Kreditinstituten	15.097	2.128	6.839	6.130
aus Lieferungen und Leistungen	835	835	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	26.448	1.293	5.332	19.823
sonstige	12.401	295	1.072	11.034
	<u>54.781</u>	<u>4.551</u>	<u>13.243</u>	<u>36.987</u>

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31. Dezember 2008 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (12.374 TEUR) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** resultiert aus den abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte, die über die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren ertragswirksam vereinnahmt werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2008</u> TEUR	<u>2007</u> TEUR
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.063	7.834
Friedhofswesen	440	400
Straßenreinigung	601	454
Abfallwirtschaft	<u>2.027</u>	<u>2.193</u>
Summe	<u>11.131</u>	<u>10.881</u>
Dienstleistungsbereich		
Hochbau	2.326	3.480
Straßenbau	657	600
Straßenbeleuchtung	373	409
Stadtgrün	<u>1.259</u>	<u>1.282</u>
Summe	<u>4.615</u>	<u>5.771</u>
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	805	793
Fuhrpark	<u>106</u>	<u>152</u>
Summe	<u>911</u>	<u>945</u>
Gesamtsumme	<u>16.657</u>	<u>17.597</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Rückstellung für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2008: +150,2 TEUR, 2007: +93,5 TEUR) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2008: 201 TEUR, 2007: 199 TEUR). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Zum 1. Januar 2007 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Somit gibt es eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird außerdem zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere

Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen. Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2008 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2008	Menge 2008	Menge 2007
I. Schmutzwasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,56 €/m ³	157 Tm ³	158 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage	0,74 €/m ³	16 Tm ³	17 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	12,45 €/m ³	3 Tm ³	3 Tm ³
Übrige Benutzer	2,94 €/m ³	1.413 Tm ³	1.442 Tm ³
II. Niederschlagswasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,04 €/m ² (ermäßigt: 0,52 €/m ²)	173 Tm ²	173 Tm ²
Übrige Benutzer	1,20 €/m ² (ermäßigt: 0,60 €/m ²)	2.622 Tm ²	2.756 Tm ²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 – 240 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	0,90 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	1,80 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,86 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	3,72 Euro/Liter
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 1.100 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	0,90 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	1,80 Euro/Liter

für Restabfallbehälter 1.100 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,00 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,00 Euro/Liter
- bei vierwöchentlich einmaliger Abfuhr (13 x jährlich)	0,50 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Gebühren erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2008 sind insgesamt gut 967.000 Liter (2007: 967.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 – 240 l) und gut 457.000 Liter (2007: 462.000 Liter) Restmüll aus 1.100 l – Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden gut 3.950 t Rest- und gut 2.200 t Biomüll (2007: 4.300 t bzw. 2.200 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen 440 t (2007: 667 t) Abfall aus der Sperrgüterentsorgung und Sonderaktionen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (128 TEUR) sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (59 TEUR).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (144 TEUR), den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (118 TEUR), Material für die verschiedenen Unterhaltungsarbeiten (Gebäudeunterhaltung 50 TEUR, Stadtgrün 21 TEUR) sowie Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (23 TEUR).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (2.294 TEUR) und die Kanalunterhaltung (597 TEUR), Entwässerungskosten (2.296 TEUR) und Entsorgungskosten (923 TEUR).

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2008 <u>TEUR</u>
a) Löhne und Gehälter	
Löhne	1.762
Gehälter/Beamtenbesoldung	1.167
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	<u>-10</u>
	<u>2.919</u>
b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
Sozialversicherung Löhne	360
Sozialversicherung Gehälter	208
Zusatzversorgung Löhne	139
Zusatzversorgung Gehälter	85
Beihilfen/Beamtenversorgung	37
sonstige (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	<u>1</u>
	<u>830</u>
	<u><u>3.749</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen. Gemäß dem in 2008 verabschiedeten Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) müssen einige Kanäle aus hydraulischen Gründen vor Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ersetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte eine entsprechende Wertkorrektur in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen (56 TEUR).

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (394 TEUR), Betriebskosten der Fahrzeuge (132 TEUR), Versicherungen (72 TEUR) sowie Energie- und Wasserkosten (75 TEUR) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Kontokorrentguthaben sowie Stundungszinsen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten, der Stadt Schwelm und dem Wupperverband.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Im Jahresabschluss sind insgesamt **periodenfremde** Erträge in Höhe von 294 TEUR enthalten.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	Arbeiter	Angestellte	Beamte	Mitarbeiter insgesamt
2007	61,25	29,25	4,0	94,5
2008	65,25	29,75	4,0	99,0

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 1,5 Mio. EUR. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen in den Bereichen Hochbau und Stadtentwässerung.

Die Technischen Betriebe sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demografischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wurde für 2008 eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betragen im Wirtschaftsjahr 2008 insgesamt 2.973 TEUR.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Bezüglich der nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB geforderten Angaben über die Gesamtbezüge des Vorstands wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Stellvertreter sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Dipl. Ing. Jürgen Dippel.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2008 wie folgt zusammen:

Voß, Jürgen (1. Beigeordneter der Stadt Schwelm) (Vorsitzender)

Flüshöh, Oliver (Referatsleiter)	(CDU-R)	(1. stv. Vorsitzender)
Gutknecht, Werner (Rentner)	(CDU-R)	
Heinemann, Manfred (Postbeamter)	(CDU-R)	
Kurek, Martin (Finanzbeamter)	(CDU-R)	
Nockemann, Friedrich-Wilhelm (Rentner)	(CDU-skB)	
Zeilert, Hans Jürgen (Kaufmann)	(CDU-R)	
Kick, Hans-Werner (Verwaltungsdirektor)	(SPD-R)	
Pöckler, Rolf jun. (Maschinenbauingenieur)	(SPD-skB)	
Schier, Peter (Polizeibeamter)	(SPD-R)	
Schmidt, Detlef (kaufm. Angestellter/Prokurist)	(SPD-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Elektriker)	(SPD-R)	
Sieker, Dieter (Rentner)	(SWG-R)	
Röllinghoff, Wilhelm (Kaufmann)	(BFS-skB)	
Rindermann, Horst (Lehrer)	(Grüne-R)	
Beckmann, Philipp (Student)	(FDP-skB)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2008 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 874,00.

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2008 beläuft sich auf EUR 1.154.592,18. Aus Sicht der kaufmännischen Leitung ist die Thesaurierung des kompletten Jahresüberschusses zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung des Betriebes wünschenswert. Diese Ansicht wird untermauert durch § 10 KUV, der die Bildung von Rücklagen aus dem Jahresgewinn nahe legt.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen finanziellen Lage der Stadt Schwelm kann jedoch die teilweise Ausschüttung des Jahresüberschusses an die Stadt in Betracht gezogen werden.

Schwelm, 7. September 2009

gez. Markus Flocke
(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2008

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Umbuchung	angesammelte Abschreib. auf Abgänge	Endbestand	31.12.2008	31.12.2007
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
- Software	66.096,16 €	8.814,98 €	0,00 €	0,00 €	74.911,14 €	42.304,21 €	14.833,81 €	0,00 €	0,00 €	57.138,02 €	17.773,12 €	23.791,95 €
Summe	66.096,16 €	8.814,98 €	0,00 €	0,00 €	74.911,14 €	42.304,21 €	14.833,81 €	0,00 €	0,00 €	57.138,02 €	17.773,12 €	23.791,95 €
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.829.724,86 €	28.842,09 €	0,00 €	69.883,58 €	3.928.450,53 €	848.812,09 €	110.667,69 €	0,00 €	0,00 €	959.479,78 €	2.968.970,75 €	2.980.912,77 €
2. Abwassersammelanlagen	78.682.846,85 €	793.208,34 €	0,00 €	1.168.633,77 €	80.644.688,96 €	9.564.417,51 €	1.493.629,03 €	0,00 €	0,00 €	11.058.046,54 €	69.586.642,42 €	69.118.429,34 €
3. technische Anlagen und Maschinen	2.373.783,69 €	74.933,30 €	-104.765,72 €	0,00 €	2.343.951,27 €	1.595.530,69 €	155.914,33 €	0,00 €	-34.922,25 €	1.716.522,77 €	627.428,50 €	778.253,00 €
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	732.668,88 €	232.784,96 €	-6.071,08 €	110.867,47 €	1.070.250,23 €	493.528,81 €	84.936,35 €	0,00 €	-4.492,69 €	573.972,47 €	496.277,76 €	239.140,07 €
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.858,47 €	1.325.846,70 €	0,00 €	-1.349.384,82 €	202.320,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202.320,35 €	225.858,47 €
Summe	85.844.882,75 €	2.455.615,39 €	-110.836,80 €	0,00 €	88.189.661,34 €	12.502.289,10 €	1.845.147,40 €	0,00 €	-39.414,94 €	14.308.021,56 €	73.881.639,78 €	73.342.593,65 €
Gesamtsumme	85.910.978,91 €	2.464.430,37 €	-110.836,80 €	0,00 €	88.264.572,48 €	12.544.593,31 €	1.859.981,21 €	0,00 €	-39.414,94 €	14.365.159,58 €	73.899.412,90 €	73.366.385,60 €

Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Anstalt des öffentlichen Rechts
Schwelm

Spartenübersicht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche			
		Allgemeine Verwaltung Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Hochbau/- unterhaltung Euro	Straßenbau/- unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	16.657.420,56	805.228,54	105.934,18	8.062.637,91	439.784,39	601.135,77	2.026.827,21	2.326.510,33	657.076,96	372.977,38	1.259.307,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen	174.452,00	0,00	0,00	174.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	250.553,85	49.683,33	178,31	128.093,79	2.035,01	268,07	0,00	321,95	7.124,95	0,00	62.848,44
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-546.480,58	-8.196,83	-14.190,67	-18.055,58	-30.169,30	-75.516,72	-54.078,66	-35.097,42	-35.504,92	-191.493,07	-84.177,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.482.580,88	-65.412,87	-751,84	-3.055.894,50	-45.524,13	-7.441,52	-882.402,90	-1.744.585,92	-384.817,06	-82.959,51	-212.790,63
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-2.919.284,40	-413.577,75	-211.891,53	-301.838,56	-144.567,89	-137.882,51	-457.408,98	-251.163,30	-214.632,31	-84.883,34	-701.438,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-829.224,72	-114.420,02	-61.134,20	-82.794,89	-39.835,92	-38.701,76	-124.769,39	-66.525,90	-70.579,55	-27.217,50	-203.245,59
	-257.738,37	-42.109,76	-15.700,64	-23.438,87	-17.083,41	-10.900,90	-33.674,58	-28.913,57	-16.594,53	-9.974,18	-59.347,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.859.981,21	-96.033,97	-11.208,00	-1.511.420,30	-70.617,80	-22.347,00	-59.731,35	-631,00	-6.335,23	-13.371,09	-68.285,47
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.025.794,70	-499.874,47	-10.878,31	-131.001,22	-59.109,26	-96.680,59	-127.160,62	-6.864,55	-26.797,50	-4.831,86	-62.596,32
I. Betriebsergebnis	3.419.079,92	-342.604,04	-203.942,06	3.264.178,65	51.995,10	222.833,74	321.275,31	221.964,19	-74.464,66	-31.778,99	-10.377,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.536,57	1.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.257.264,76	-1.735.581,36	0,00	-521.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	-2.255.728,19	-1.734.044,79	0,00	-521.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.035.498,65	206.127,10	-1.733.250,14	-116.543,75	-206.629,18	-294.289,30	15.800,86	28.800,50	3.253,11	61.232,15
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.163.351,73	-41.150,18	2.185,04	1.009.245,11	-64.548,65	16.204,56	26.986,01	237.765,05	-45.664,16	-28.525,88	50.854,83
11. sonstige Steuern	-8.759,55	-243,00	-425,09	-556,00	-225,00	-929,00	-3.917,00	-160,00	-314,95	0,00	-1.989,51
IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.154.592,18	-41.393,18	1.759,95	1.008.689,11	-64.773,65	15.275,56	23.069,01	237.605,05	-45.979,11	-28.525,88	48.865,32

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24. Oktober 2001 - zuletzt geändert durch Artikel IX des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung - GO-Reformgesetz vom 9. Oktober 2007 aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 15.

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

a) Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31. Dezember 2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17. Dezember 2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Hochbau, Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze,

Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

b) Geschäftsverlauf 2008

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurde den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden seit 2005 im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte seit 2006 durch die TBS selbst.

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für 2008 sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden.

Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wurde für den Zeitraum 2009 – 2014 fortgeschrieben. Es gibt den Rahmen der durchzuführenden Investitionen in die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung vor. Der Beschluss über das ABK wird entsprechend der Vorschriften vom Rat der Stadt Schwelm gefasst.

Da der Anteil der Urnenbestattungen deutlich über 50 % liegt, wurde 2008 eine weitere Urnenwand mit 153 Nischen errichtet. Außerdem wurde das Bestattungsangebot auf dem Friedhof Oehde um ein Gräberfeld für islamische Bestattungen erweitert.

Gemäß aktueller Rechtsprechung wurde die Veranlagung im Bereich Straßenreinigung in Sommerreinigung und Winterdienst gesplittet. Darüber hinaus führten die Anforderungen auf Basis der aktuellen Rechtsprechung zu einer umfangreichen Umstrukturierung des Winterdienstes. Dies hat große Auswirkungen auf den Personal- und KFZ-Einsatz.

In der Abfallwirtschaft wurden die Sammlung und der Transport von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) zum 1. Januar 2008 in Eigenregie übernommen. Mitte 2008 wurde Privatunternehmen durch ein Gerichtsurteil grundsätzlich ermöglicht, parallel zum System der kommunalen Entsorgungsbetriebe eigene Tonnen für die Sammlung und Verwertung der Abfallfraktion Papier, Pappe und Kartonagen auf Privatgrundstücken aufzustellen. Hieraus können Verluste von Vermarktungserlösen drohen, die bislang reduzierend bei den Abfallentsorgungskosten des Kreises Berücksichtigung fanden.

Deshalb wurden zum 1. Juli 2008 durch die TBS ca. 4.500 Sammelbehälter an die Schwelmer Haushalte verteilt. Derzeit bestehen somit zwei flächendeckende Systeme zur Sammlung von Altpapier in Schwelm.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Vermögens- und Verwaltungshaushaltes der Stadt für die Bereiche Hochbau, Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Der städtische Haushalt wurde 2008 von der Aufsichtsbehörde in Arnsberg wieder nicht genehmigt. Somit durften im Vermögenshaushalt nur Maßnahmen der Prioritätenliste durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, konnten weitgehend ohne massive Einschränkungen abgearbeitet werden. Die fehlende Genehmigung des Haushaltes wirkt sich jedoch nicht negativ auf die Kapazitätsauslastung im Hinblick auf Personal und Fahrzeuge aus.

Hervorzuhebende Projekte des Hochbaus waren die Erneuerung des Daches an der Grundschule Westfalendamm, von Fenstern in der Hauptschule West sowie von Schaltschränken und Duschräumen an der Hauptschule Ost. Am Gymnasium wurden umfangreiche Sanierungen an Dach und Fenstern durchgeführt.

Der Orkan Emma hat Anfang des Jahres erneut zu erheblichen Sturmschäden geführt, sodass außerplanmäßig Aufräumarbeiten und Windwurfbeseitigung durchgeführt werden mussten. Die Beseitigung der Schäden des Orkan Kyrill sowie die Wiederaufforstung der betroffenen Waldstücke war ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün. Das Beheben der Folgen der Stürme wird noch die Arbeiten der nächsten Jahre in den Stadtwäldern dominieren.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg erfolgreich fortgesetzt. Neben der regelmäßigen Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wurden abschnittsweise Anlagen komplett ausgetauscht.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrieren sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen. Soweit wie möglich werden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert.

Allgemeiner Bereich

Die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF) bei der Stadt erfolgte zum 1. Januar 2008. Bezüglich der Eröffnungsbilanz waren viele Klärungen und Abstimmungen mit den TBS erforderlich. Da es die bisher üblichen Sammelnachweise im NKF nicht mehr gibt, mussten die Abrechnungen mit der Stadt entsprechend angepasst werden.

Die umfangreichen Arbeiten zum Arbeitsschutzmanagement wurden im Berichtsjahr fortgesetzt und haben erhebliche Personalkapazitäten im gesamten Betrieb gebunden sowie Investitionen in den gewerblichen Bereichen verursacht.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in drei Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2008 wurde ein Jahresüberschuss von 1.155 TEUR erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.155 TEUR und liegt damit unter dem Vorjahreswert (1.354 TEUR). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2008 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 965 TEUR). Zu dem Jahresüberschuss von 1.155 TEUR haben die Gebührenbereiche mit 982 TEUR sowie die Dienstleistungsbereiche mit 212 TEUR beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden auch im Berichtsjahr 2008 die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 66,8 % getätigt. 72,4 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 99 Mitarbeitern 3.748 TEUR. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 22,5 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis, das gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen ist, resultiert zum einen aus geringerem Aufwand für bezogene Leistungen, zum anderen aus geringeren Zinsen infolge der geringen und zinsgünstigen Refinanzierung über Fremdkapital. Dem geringeren Aufwand für bezogene Leistungen stehen teilweise niedrigere Umsatzerlöse gegenüber. Ergebnissteigernd wirken sich außerdem geringere sonstige betriebliche Aufwendungen und Personalkosten aus.

Der Vorstand beurteilt die Ertragslage als zufriedenstellend.

3. Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cash-flow von 2.590 TEUR erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss sowie den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.088 TEUR und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufenden Investitionen des Wirtschaftsjahres wurden aus dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 438 TEUR auf -494 TEUR per 31. Dezember 2008 reduziert.

Zusammen mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 92,2 % (31. Dezember 2007: 92,1 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Finanzlage ist zufriedenstellend.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum 31. Dezember 2007 von 74.639 TEUR auf 76.445 TEUR gestiegen.

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich nur geringfügig gesteigert, d. h. die Abschreibungen wurden wertmäßig nahezu durch die Investitionen kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 96,7 % an der Bilanzsumme (31. Dezember 2007: 98,3 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden zu 75,5 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 22,4 % (31. Dezember 2007: 22,6 %) und hat sich somit geringfügig verschlechtert.

Der Vorstand beurteilt die Vermögenslage als zufriedenstellend.

5. Nachtragsbericht

Seitens der Stadt Schwelm ist geplant, die bei den TBS angesiedelte Hochbauabteilung mit dem städtischen Gebäudemanagement zum städtischen Regiebetrieb Immobilienmanagement zusammenzuführen. Nach Einschätzung des Vorstandes ergeben sich hieraus jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

6. Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Durch die Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2004 wurden im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge die Aufgaben der Stadtentwässerung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung und des Friedhofwesens auf die TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW mit materiell-rechtlicher Wirkung zur eigenverantwortlichen Erfüllung als eigene Aufgaben übertragen. Darüber hinaus wird die Stadt Schwelm zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereitstellen und die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS bestellen, soweit nicht im gegenseitigen Einvernehmen davon Abstand genommen wird.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Die Klagen, die aufgrund der Einführung der gesplitteten Gebühren (Entwässerung und Straßenreinigung) gegen die Gebührenbescheide erhoben wurden, wurden in 2008 ohne signifikante finanzielle Auswirkung für die TBS erledigt.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

7. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Branchenentwicklung ist weiterhin geprägt von der Privatisierungs- und Liberalisierungsdiskussion über die kommunalen Dienstleistungen. Dies führt möglicherweise zu einer Öffnung kommunaler Dienstleistungen für den allgemeinen Wettbewerb. Andererseits ist jedoch die wirtschaftliche Betätigung eines Kommunalunternehmens weiterhin weitgehend eingeschränkt. Trotz dieses Konfliktes ist die Perspektive der TBS als kommunaler Dienstleistungsbetrieb aufgrund der Gründungsbeschlüsse als gesichert anzusehen.

Die Fortschreibung des vom Rat der Stadt Schwelm beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes sieht Maßnahmen bis 2014 mit einem Gesamtvolumen von knapp 6,8 Mio. EUR vor, die von den TBS durchzuführen sind.

Im Rahmen eines verwaltungsgerichtlichen Klageverfahrens wurde in 2008 deutlich, dass die pauschale Festlegung des Allgemeininteressenanteils von 10 % nicht mehr zulässig ist. Daher ist eine weitere Splittung der Straßenreinigungsgebühr ab 2009 auf Basis der unterschiedlichen Allgemeininteressen je Straßentyp vorgesehen. Die notwendigen Voraussetzungen hierfür wurden geschaffen. Vorbereitende Maßnahmen wurden veranlasst.

Die Abwicklung des städtischen Haushaltes 2009 ist weiterhin geprägt von der Umstellung auf NKF. Aufgrund der schlechten Lage der Vorjahre ist die Stadt verpflichtet, ein Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Somit werden weiterhin nur dringliche genehmigte Maßnahmen umgesetzt werden können.

Durch das Konjunkturpaket erhält die Stadt die Möglichkeit, zusätzlich bestimmte infrastrukturelle investive Maßnahmen durchzuführen. Das Gros dieser Maßnahmen bei der Stadt Schwelm liegt im Bereich der energetischen Gebäudesanierung an Schulen. Aufgrund der Neuorganisation des Immobilienmanagements (s. u.) sind die TBS von der Umsetzung dieser Maßnahmen nicht betroffen.

Hinzu kommt die Sanierung eines Kinderspielplatzes. Diese Maßnahme wird von den TBS abgewickelt, woraus sich jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kapazitätsauslastung ergeben.

Für das Jahr 2009 wird eine wesentliche Änderung bei der gewohnten Aufgabenerfüllung im Dienstleistungsbereich in der Form erwartet, dass der Hochbau aus den TBS wieder ausgegliedert und mit dem Gebäudemanagement der Stadt zum neu zu gründenden Regiebetrieb Immobilienmanagement zusammengeführt wird. Hierdurch werden vermutlich Kapazitäten im Verwaltungsbereich, hier besonders im Rechnungswesen, frei.

Die Pflege der Basisdaten für die Gebührenbescheide, z. B. Berücksichtigen geänderter Abfalltonnen, Eigentümerwechsel etc., wird bislang als Dienstleistung von Mitarbeitern der Stadt Schwelm erbracht. Um im Bereich der Gebühren auf die Belange der Bürger umfassend und effizient eingehen zu können, ist über die freiwerdende Kapazität aufgrund des Weggangs der Hochbauabteilung diese Aufgabe bei den TBS integriert worden.

Im Rahmen der organisatorischen Änderungen bei der Stadt Schwelm wurde ein gemeinsames Rechnungsprüfungsamt (RPA) zwischen der Stadt Schwelm und dem Ennepe-Ruhr-Kreis gebildet. Dieses übernimmt u. a. die Aufgaben des bislang bei der Stadt angesiedelten RPA. In 2009 wird eine Vereinbarung zwischen dem Kreis-RPA und den TBS analog zu der bestehenden Vereinbarung mit dem städtischen RPA geschlossen.

Basierend auf den ersten Erfahrungen mit NKF und im Hinblick auf den vorgeschriebenen NKF-Gesamtabschluss - ab 2010 - bedarf es beim generellen Abrechnungsverfahren zwischen der Stadt Schwelm und den TBS einer größeren Transparenz und eines verbesserten Abgleichs der verrechneten Beträge. Hierdurch werden weiterhin verstärkt Kapazitäten im kaufmännischen Bereich gebunden werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2009 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 956 TEUR vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

8. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einzugehen. Die Prüfung nach § 53 HGrG für das Wirtschaftsjahr 2008 der Anstalt öffentlichen Rechts durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELL SCHLAGE LANG UND STOLZ war bei Aufstellung des Lageberichts noch nicht abgeschlossen, sodass über die

Ergebnisse der Prüfung im Rahmen des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2009 zu berichten sein wird.

Im Prüfungsbericht des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft. Hierzu hat sie Feststellungen und Empfehlungen zum Risikofrüherkennungssystem getroffen, die sich nach Aussage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf den Bestätigungsvermerk nicht ausgewirkt haben.

Um das Risikomanagement zu überwachen und weiterzuentwickeln, wurde diese Aufgabe organisatorisch dem Controlling zugeordnet. Nach der Neubesetzung dieser Stelle im Mai 2007 wurde mit der Umsetzung dieser Aufgabe nach der Einarbeitung in 2008 begonnen. Hierzu erfolgte die Teilnahme an einer Auftaktveranstaltung an einem Verbundprojekt verschiedener kommunaler Unternehmen sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen Anstalten öffentlichen Rechts.

Schwelm, 7. September 2009

gez. Markus Flocke
(Vorstand)

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Duisburg, den 8. September 2009

PKF FASSELT SCHLAGE LANG UND STOLZ

Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

gez. Hesse
Wirtschaftsprüfer

(Der vorstehende Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 (Bilanzsumme EUR 76.444.760,32; Jahresüberschuss EUR 1.154.592,18) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008 der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm.)