

# Haushalt 2010 / 2011

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2010 / 2011

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Schwelm im Überblick</b>	1001
<b>2. Statistische Angaben</b>	1002
<b>3. Haushaltssatzung</b>	1003
<b>4. Vorbericht</b>	1008
<b>5. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	1025
<b>6. Ergebnisplan 2010 / 2011</b>	2001
<b>7. Finanzplan 2010 / 2011</b>	2002
<b>8. Doppischer Haushaltsplan 2010 / 2011</b>	
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	2004
<b>Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	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	2033
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2040
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	2048
Produkt 10 Finanzmanagement	2052
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	2057
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	2062
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	2069
Produkt 14 Hauptarchiv	2095
Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft	2099

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	2103
<b>Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung</b>	2105
Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2107
Produkt 02 Gewerbewesen	2112
Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten	2117
Produkt 04 Parkraumüberwachung	2122
Produkt 05 Bürgerservice	2127
Produkt 06 Personenstandswesen	2132
Produkt 07 Statistik und Wahlen	2137
Produkt 08 Brandschutz	2142
Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst	2150
Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst	2155
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	2161
<b>Produktgruppe 01 Grundschulen</b>	2163
Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	2165
Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	2169
Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	2173
Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße	2178
Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	2183
<b>Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen</b>	2188
Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	2190
Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	2198
Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2207
Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße	2214
Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2221
<b>Produktgruppe 03 Hauptschulen</b>	2228
Produkt 01 Bereitstellung der Hauptschule Ost	2230
Produkt 02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	2234
<b>Produktgruppe 04 Realschule</b>	2239
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	2241
<b>Produktgruppe 05 Gymnasium</b>	2248
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	2250
<b>Produktgruppe 06 Förderschule</b>	2257
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	2259

<b>Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	2264
Produkt 01 Schülerbeförderung	2266
Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	2270
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	2274
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	2276
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	2278
Produkt 02 Museum	2285
Produkt 03 Musikschule	2290
Produkt 04 Volkshochschule	2296
Produkt 05 Bücherei	2300
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2305
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	2310
<b>Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	2312
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2314
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2318
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	2322
<b>Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>	2325
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	2327
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2332
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	2337
<b>Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	2342
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	2344
<b>Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	2351
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	2353
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	2357
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2361
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	2364
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	2367
<b>Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen</b>	2371
Produkt 01 Pflegeberatung	2373
Produkt 02 Behindertenberatung	2378
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	2381
Produkt 04 Wohnungswesen	2384

<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	2388
<b>Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	2390
Produkt 01 Kinderhort	2392
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	2398
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	2405
Produkt 04 Tagespflege	2411
<b>Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendschutz</b>	2415
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	2417
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	2424
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	2429
<b>Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	2436
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2438
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2443
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	2447
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2452
Produkt 05 Adoptionen	2456
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2459
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	2463
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	2467
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2472
<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	2477
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	2479
Produkt 01 Krankenhäuser	2481
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>	2485
<b>Produktgruppe 01 Sportförderung</b>	2487
Produkt 01 Förderung des Sports	2489
Produkt 02 Eigene Sportstätten	2494
Produkt 03 Hallenbad	2498
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen</b>	2504
<b>Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung</b>	2506
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	2508
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	2511
<b>Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung</b>	2516
Produkt 01 Flächennutzungsplan	2518
Produkt 02 Bodennutzung	2521

<b>Produktgruppe 03 Geoinformationen</b>	2526
Produkt 01 Geoinformationen	2528
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	2533
<b>Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen</b>	2535
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	2537
Produkt 02 Denkmalschutz und -pflege	2542
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV</b>	2546
<b>Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV</b>	2548
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2550
Produkt 02 Landesstraßen	2565
Produkt 03 Bundesstraßen	2570
Produkt 04 Parkeinrichtungen	2575
Produkt 05 ÖPNV	2580
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	2585
<b>Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege</b>	2587
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	2589
Produkt 02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	2594
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	2599
Produkt 04 Forstwirtschaft	2602
Produkt 05 Landwirtschaft	2607
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	2611
<b>Produktgruppe 01 Umweltschutz</b>	2613
Produkt 01 Umweltschutz	2615
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	2618
<b>Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus</b>	2620
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	2622
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2626
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2630
<b>Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2632
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2634
Produkt 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2642

## 9. Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept

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

4032

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2010 /2011 ff.

4035

Übersicht über die Deckungskreise 2010 / 2011

4039

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

4065

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. 1994	01.10. 1995	01.10. 1996	01.10. 1997	01.10. 1998	01.10. 1999	01.10. 2000	01.10. 2001	01.10. 2002	01.10. 2003	01.10. 2004	01.10. 2005	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 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 29.04.2010 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

	<b>2010 EUR</b>	<b>2011 EUR</b>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.228.198	50.545.607
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.885.039	60.988.352

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.235.422	47.553.090
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.516.860	56.802.197

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.641.500	7.877.100
--	-----------	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.862.650	8.076.750
---	-----------	-----------

## § 2

	2010 EUR	2011 EUR
Der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	449.250	773.200

## § 3

Der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	253.300	72.900
--	---------	--------

## § 4

Die Verringerung der <b>allgemeinen Rücklage</b> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	12.656.841	10.442.745
--	------------	------------

## § 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. <b>Grundsteuer</b>		
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 2017 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<sup>NF</sup>“ 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<sup>NF</sup>“ 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 kamerateil des Vermögenshaushalts. 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.

<b>Gesetzlich vorgegebene Produktbereiche</b>		
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.

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

### 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
<b><u>Erträge</u></b>		
Gewerbsteuer	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	4.962.300 €	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
<b><u>Aufwendungen</u></b>		
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	12.926.700 €	12.926.700 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.110.300 €	929.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.073.650 €	929.000 €

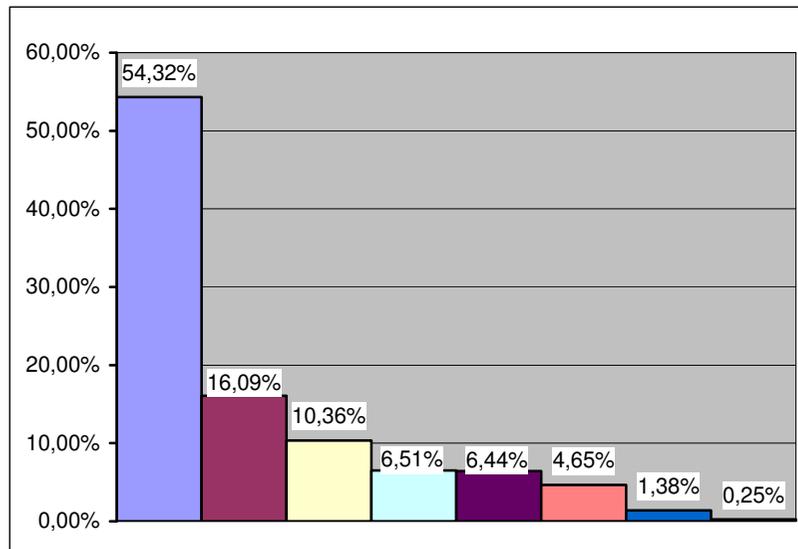
### 3.5 Erträge

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

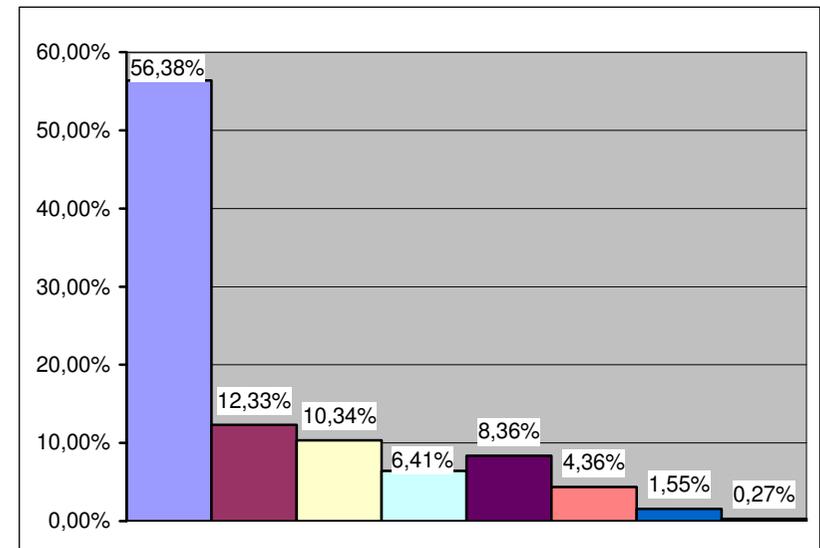
2010	%	€
Steuern und ähnliche Abgaben	54,32%	27.286.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,09%	8.079.832
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,36%	5.202.950
Finanzerträge	6,51%	3.269.650
Sonstige ordentliche Erträge	6,44%	3.234.766
Öff. – rechtl. Leistungsentgelte	4,65%	2.334.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38%	693.600
Sonstige Transfererträge	0,25%	127.000
	100,0 %	50.228.198

2011	%	€
Steuern und ähnliche Abgaben	56,38%	28.498.950
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,33%	6.232.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,34%	5.227.700
Finanzerträge	6,41%	3.241.800
Sonstige ordentliche Erträge	8,36%	4.227.807
Öff. – rechtl. Leistungsentgelte	4,36%	2.206.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,55%	783.550
Sonstige Transfererträge	0,27%	127.000
	100,0 %	50.545.607

2010



2011



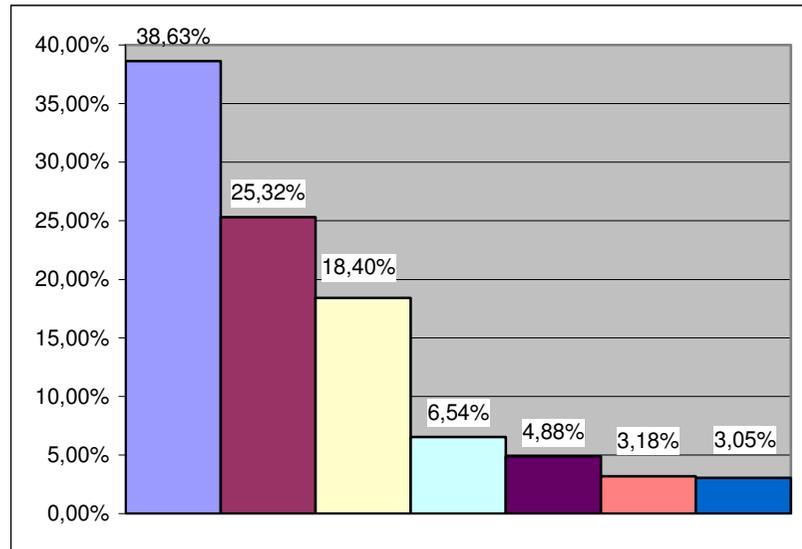
### 3.6 Aufwendungen

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

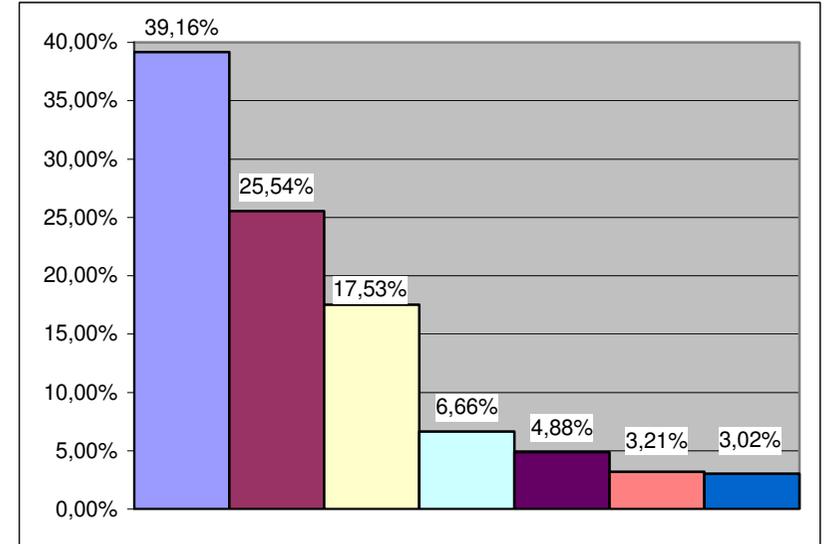
2010	%	€
Transferaufwendungen	38,63%	24.294.780
Personalaufwendungen	25,32%	15.924.376
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,40%	11.568.054
Bilanzielle Abschreibungen	6,54%	4.112.050
Zinsen und sonstige	4,88%	3.071.000
Finanzaufwendungen	3,18%	1.997.593
Versorgungsaufwendungen	3,05%	1.917.186
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,05%	1.917.186
	100,0%	62.885.039

2011	%	€
Transferaufwendungen	39,16%	23.886.030
Personalaufwendungen	25,54%	15.578.014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,53%	10.688.525
Bilanzielle Abschreibungen	6,66%	4.058.800
Zinsen und sonstige	4,88%	2.979.000
Finanzaufwendungen	3,21%	1.955.450
Versorgungsaufwendungen	3,02%	1.842.533
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02%	1.842.533
	100,0 %	60.988.352

#### 2010



#### 2011



### **3.7 Das Planergebnis 2010/2011**

Im Planjahr 2010 übersteigen die Aufwendungen (62.885.039 €) die Erträge (50.228.198 €) um 12.656.841 €. Daraus ergibt sich ein entsprechend hoher Fehlbedarf. Im Planjahr 2011 reduziert sich der Fehlbedarf auf 10.442.745 €, da die Aufwendungen (60.988.352 €) die Erträge (50.545.607 €) um diesen Betrag übersteigen.

### **3.8 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

In 2010 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 58.516.860 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48.235.422 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –10.281.438 €. Im darauffolgenden Jahr verbessert er sich auf –9.249.107 €, da sich die Auszahlungen um rd. 1.700.000 € auf 56.802.197 € reduzieren und die Einzahlungen lediglich um rd. 680.000 € auf 47.553.090 € zurückgehen.

### **3.9 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.166.250 € stehen im Jahr 2010 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 1.717.000 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 449.250 € und ein entsprechender Kreditbedarf.

Im Planjahr 2011 steigen die investiven Auszahlungen auf ein Volumen von 2.305.350 €. Die investiven Einzahlungen steigen deutlich um 865.150 € auf 2.582.150 € 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 €

	<b>Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	<b>Auszahlung 2010 €</b>
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	458.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeindeverbände	02.01.08 Brandschutz	120.500
8	Mensa Gymnasium Ausstattungsgegenstände	03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums	187.000
9	Konjunkturpaket II : Spielplatzerneuerung Martfeld	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	200.000

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

### 3.9.2 Investitionsauszahlungen 2011 > 100.000 €

	Maßnahme	Produkt	Auszahlung 2011 €
1	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	02.01.08 Brandschutz	253.300
2	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	240.000
3	Endausbau Ehrenberger Straße	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	225.000
4	Übernahme Bachwasserleitungen	13.01.02 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	180.000
5	Beschaffung von Hardware	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	145.100
6	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	127.850
7	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	126.000
8	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	02.01.08 Brandschutz	120.500
9	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	115.000
10	Sanierung von Kinderspielplätzen	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	110.000
11	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	01.01.13 Zentrales Gebäudemanagement	100.000

### 3.10 Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der für 2010 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen) reduziert sich gegenüber 2009 (1.167.000 €) um rund 60 % auf 449.250 €. Die ordentlichen Tilgungen 2010 belaufen sich auf 1.223.000 € (2,506 Mio. € Gesamttilgung./ rd. 1,283 Mio. € 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. –11.502.588 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-10.281.438), Saldo aus Investitionstätigkeit (-449.250) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-771.900 €). In 2011 verbessert sich der Bestand an liquiden Mitteln auf –9.448.757 €.

### 3.12 Haushaltsausgleich/ Ausgleichsrücklage/Haushaltssicherungskonzept

Nach § 75 der GO NRW muss der doppische 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.

	<b>Einnahmen 2005</b>	<b>Einnahmen 2006</b>	<b>Einnahmen 2007</b>	<b>Durchschnitt</b>
<b>Bezeichnung</b>				
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. €
<b>Summe</b>	<b>30,079 Mio. €</b>	<b>33,977 Mio. €</b>	<b>40,663 Mio. €</b>	<b>34,907 Mio. €</b>
<b>davon ein Drittel</b>				<b>11,636 Mio. €</b>

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. Der Fehlbedarf beläuft sich 2009 nachzeitigem Stand insgesamt auf 13.331.677 €, so dass die Ausgleichsrücklage in 2009 aufgebraucht wurde. Eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.148.069 € 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>
-12.657 T €	-10.443 T €	-7.692 T €	-5.041 T €	-4.445 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 Endfassung des Gemeindefinanzierungsgesetzes vom 17.12.2009 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 ein Rückgang in Höhe von rd. 386 T€ auf Grund gesunkener Umlagegrundlagen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat den für 2009 geltenden Hebesatz in Höhe von 40,81 % auch für 2010 beibehalten.

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.

## 6 Risiken des Haushalts 2010/2011

Die Risiken 2010/ 2011 konzentrieren sich vor allem 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.

Außerdem profitiert die Stadt Schwelm noch von der derzeit günstigen Zinsentwicklung. Sollte sich die Zinslage gravierend ändern, ist die Stadt Schwelm insbesondere im Bereich der kurzfristigen Kredite (Liquiditätskredite) nicht unerheblichen Zinsänderungsrisiken ausgesetzt.

## 7 Fazit

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

Die bisherige Planung (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. 12.656.841 € aus. In 2011 liegt das Defizit bei 10.442.745 €.

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: + 1.722 T € / 2011: + 1.288 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 Vorsorge-(U-) Untersuchungen bei Kindern, Ausbau der Betreuung für unter 3- Jährige, neue Belastungen den Kommunen auferlegt werden.

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
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	N.N.
01.01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05 Beschäftigtenvertretung	Frau 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. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert

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

<u>Ergebnisplan</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	27.286.050	28.498.950	30.376.950	32.610.150	33.921.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726.927	8.079.832	6.232.550	6.753.750	6.988.650	7.115.800
3 + Sonstige Transfererträge	462.650	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.350	2.334.350	2.206.250	2.194.250	2.192.450	2.188.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.050	693.600	783.550	803.600	823.600	833.600
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	4.227.807	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.272.977</b>	<b>46.958.548</b>	<b>47.303.807</b>	<b>49.685.927</b>	<b>52.187.270</b>	<b>52.596.017</b>
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	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745.000	11.568.054	10.688.525	10.529.775	10.548.125	10.575.125
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	24.294.780	23.886.030	24.016.980	24.184.880	24.253.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.243	1.917.186	1.842.533	1.855.784	1.874.030	1.871.695
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.847.954</b>	<b>59.814.039</b>	<b>58.009.352</b>	<b>57.581.710</b>	<b>57.497.924</b>	<b>57.395.510</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.574.977</b>	<b>-12.855.491</b>	<b>-10.705.545</b>	<b>-7.895.783</b>	<b>-5.310.654</b>	<b>-4.799.493</b>
19 + Finanzerträge	4.038.300	3.269.650	3.241.800	3.216.950	3.189.300	3.225.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.295.000	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>743.300</b>	<b>198.650</b>	<b>262.800</b>	<b>203.950</b>	<b>269.300</b>	<b>354.750</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.831.677</b>	<b>-12.656.841</b>	<b>-10.442.745</b>	<b>-7.691.833</b>	<b>-5.041.354</b>	<b>-4.444.743</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.831.677</b>	<b>-12.656.841</b>	<b>-10.442.745</b>	<b>-7.691.833</b>	<b>-5.041.354</b>	<b>-4.444.743</b>

<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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.286.050	28.498.950	30.376.950	32.610.150	33.921.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.027	7.283.982	5.419.700	5.933.550	6.154.150	6.278.950

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

## Gesamthaushalt

<b>Finanzplan</b>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	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	1.908.800	1.816.300	1.815.200	1.817.200	1.815.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.050	693.600	783.550	803.600	823.600	833.600
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	2.438.090	2.483.140	2.497.190	2.511.240
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.038.300	3.269.650	3.241.800	3.216.950	3.189.300	3.225.750
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.448.527</b>	<b>48.235.422</b>	<b>47.553.090</b>	<b>49.926.990</b>	<b>52.399.990</b>	<b>53.887.290</b>
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	1.973.601	1.931.983	1.899.230	1.874.611	1.855.887
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057.075	12.973.505	12.161.093	10.529.775	10.548.125	10.575.125
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.295.000	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
14 - Transferauszahlungen	23.956.500	24.640.530	24.249.830	24.398.880	24.587.780	24.677.580
15 - Sonstige Auszahlungen	1.969.643	1.900.936	1.826.283	1.909.534	1.857.780	1.855.445
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.443.900</b>	<b>58.516.860</b>	<b>56.802.197</b>	<b>55.166.235</b>	<b>55.025.484</b>	<b>54.936.506</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.995.373</b>	<b>-10.281.438</b>	<b>-9.249.107</b>	<b>-5.239.245</b>	<b>-2.625.494</b>	<b>-1.049.216</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.850	1.661.150	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	55.850	281.850	19.850	6.850	6.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.100</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2.582.150</b>	<b>1.912.700</b>	<b>1.899.700</b>	<b>849.700</b>
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	1.415.850	1.273.350	1.091.950	919.650	276.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.300	742.900	904.000	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	0	120.500	110.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.842.100</b>	<b>2.166.250</b>	<b>2.305.350</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.711.000</b>	<b>1.289.600</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.000	-449.250	276.800	263.400	188.700	-439.900
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.162.373</b>	<b>-10.730.688</b>	<b>-8.972.307</b>	<b>-4.975.845</b>	<b>-2.436.794</b>	<b>-1.489.116</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.409.850	2.924.500	5.294.950	2.519.950	2.217.150	3.645.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

### Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 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	-771.900	-476.450	-491.550	-448.850	-870.250
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160.523	-11.502.588	-9.448.757	-5.467.395	-2.885.644	-2.359.366
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	<b>-8.160.523</b>	<b>-11.502.588</b>	<b>-9.448.757</b>	<b>-5.467.395</b>	<b>-2.885.644</b>	<b>-2.359.366</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.150	1.930.232	593.250	600.600	614.900	617.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.250</b>	<b>3.415.758</b>	<b>3.087.918</b>	<b>3.086.438</b>	<b>3.093.791</b>	<b>2.055.695</b>	
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	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.000	3.833.354	3.222.175	3.204.325	3.219.375	3.245.275	
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	1.468.046	1.421.539	1.434.176	1.432.053	1.430.463	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.983.580</b>	<b>14.203.603</b>	<b>13.360.272</b>	<b>13.242.450</b>	<b>13.179.658</b>	<b>13.138.044</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.570.330</b>	<b>-10.787.845</b>	<b>-10.272.354</b>	<b>-10.156.012</b>	<b>-10.085.867</b>	<b>-11.082.349</b>	
19	+ Finanzerträge	250	200	150	100	50	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.787.645</b>	<b>-10.272.204</b>	<b>-10.155.912</b>	<b>-10.085.817</b>	<b>-11.082.349</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.787.645</b>	<b>-10.272.204</b>	<b>-10.155.912</b>	<b>-10.085.817</b>	<b>-11.082.349</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.849	7.640.800	8.451.600	8.394.800	8.269.200	8.393.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.932	616.600	650.100	638.300	606.300	642.000	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.065.163</b>	<b>-3.763.445</b>	<b>-2.470.704</b>	<b>-2.399.412</b>	<b>-2.422.917</b>	<b>-3.330.549</b>	
<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	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009						
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.400	240.000	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	240.000	0	1.050.500	1.052.300	1.052.300	2.300
<b>Auszahlungen</b>									
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	1.119.400	0	448.050	705.800	86.500	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.450	286.550	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	1.413.450	0	756.550	937.900	318.000	282.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.371.950	-1.173.450	0	293.950	114.400	734.300	-279.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.150	1.930.232	593.250	600.600	614.900	617.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.250</b>	<b>3.415.758</b>	<b>3.087.918</b>	<b>3.086.438</b>	<b>3.093.791</b>	<b>2.055.695</b>
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	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.000	3.833.354	3.222.175	3.204.325	3.219.375	3.245.275
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	1.468.046	1.421.539	1.434.176	1.432.053	1.430.463
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.983.580</b>	<b>14.203.603</b>	<b>13.360.272</b>	<b>13.242.450</b>	<b>13.179.658</b>	<b>13.138.044</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.570.330</b>	<b>-10.787.845</b>	<b>-10.272.354</b>	<b>-10.156.012</b>	<b>-10.085.867</b>	<b>-11.082.349</b>
19 + Finanzerträge	250	200	150	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.787.645</b>	<b>-10.272.204</b>	<b>-10.155.912</b>	<b>-10.085.817</b>	<b>-11.082.349</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.787.645</b>	<b>-10.272.204</b>	<b>-10.155.912</b>	<b>-10.085.817</b>	<b>-11.082.349</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.849	7.640.800	8.451.600	8.394.800	8.269.200	8.393.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.932	616.600	650.100	638.300	606.300	642.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.065.163</b>	<b>-3.763.445</b>	<b>-2.470.704</b>	<b>-2.399.412</b>	<b>-2.422.917</b>	<b>-3.330.549</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	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									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.400	240.000	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	240.000	0	1.050.500	1.052.300	1.052.300	2.300
<b>Auszahlungen</b>									
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	1.119.400	0	448.050	705.800	86.500	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.450	286.550	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	1.413.450	0	756.550	937.900	318.000	282.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.371.950	-1.173.450	0	293.950	114.400	734.300	-279.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-10,95 €	-9,80 €	-10,56 €	-10,54 €
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	48	48	38	38
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	k.A.	58	58	58
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	k.A.	20	20	20
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,41	1,26	1,36	1,36
<b>davon Beschäftigte</b>	0,21	0,21	0,21	0,21
<b>davon Beamte</b>	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						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				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 Verwaltungskostenbeiträge			6.015	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>26.305</b>	<b>12.880</b>	<b>12.705</b>	<b>12.668</b>	<b>12.565</b>	<b>12.487</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>			<b>68.820</b>	<b>88.699</b>	<b>86.757</b>	<b>85.229</b>	<b>84.085</b>	<b>83.217</b>
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	900	900	900	900	900
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			400	900	900	900	900	900
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	216.588	216.588	222.887	222.887	222.887
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	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>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	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		302.893	306.187	304.245	309.016	307.872	307.004
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.588	-293.307	-291.540	-296.348	-295.307	-294.517
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	-293.307	-291.540	-296.348	-295.307	-294.517
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	-293.307	-291.540	-296.348	-295.307	-294.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.716	15.600	16.700	16.300	15.500	16.400
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.170	3.100	3.200	3.100	2.600	3.100
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.546	7.700	8.700	8.600	8.600	8.600
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.800	4.600	4.300	4.700
29 = Ergebnis		-289.304	-308.907	-308.240	-312.648	-310.807	-310.917

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
01.01.01.542100	<p><b>2010:</b> 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><b>208.450,00 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></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	<b>208.450,00 €</b>
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	<b>208.450,00 €</b>														

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. Stobbe
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,66</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>2,15</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.350</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
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	8.525	8.375	8.375	8.375	8.375
	01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.250	8.450	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>Sperrvermerk zugunsten des Finanzausschusses</i>						
	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	5.436	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	1.500	0	0	0	0
	01.01.02.549100 Verfügungsmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.686	431.656	420.851	413.662	408.270	404.174
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.336	-421.056	-410.251	-403.062	-397.670	-393.574
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	-421.056	-410.251	-403.062	-397.670	-393.574
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	-421.056	-410.251	-403.062	-397.670	-393.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.962	47.800	50.900	50.100	47.500	50.300
01.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	17.745	11.800	11.900	11.700	10.200	11.600
01.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	22.217	22.600	25.600	25.500	25.400	25.500
01.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.400	13.400	12.900	11.900	13.200
29 = Ergebnis	-378.298	-468.856	-461.151	-453.162	-445.170	-443.874

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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:	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
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: N.N.
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,78</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,78</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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:	N.N.
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
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	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.050	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.699</b>	<b>27.855</b>	<b>28.097</b>	<b>27.735</b>	<b>27.466</b>	<b>27.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.249</b>	<b>-27.405</b>	<b>-27.647</b>	<b>-27.285</b>	<b>-27.016</b>	<b>-26.811</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N.
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
22 = Ordentliches Ergebnis		-30.249	-27.405	-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	-27.405	-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	10.600	11.500	11.500	11.000	11.400
01.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV		3.633	2.100	2.100	2.100	1.800	2.000
01.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM		6.619	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.800	1.800	1.800	1.600	1.800
29 = Ergebnis		-40.501	-38.005	-39.147	-38.785	-38.016	-38.211

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Rudolph
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	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

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

**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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.134</b>	<b>65.108</b>	<b>63.694</b>	<b>62.583</b>	<b>61.750</b>	<b>61.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.134</b>	<b>-65.108</b>	<b>-63.694</b>	<b>-62.583</b>	<b>-61.750</b>	<b>-61.118</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.134</b>	<b>-65.108</b>	<b>-63.694</b>	<b>-62.583</b>	<b>-61.750</b>	<b>-61.118</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	10.700	11.300	11.100	10.500	11.200
01.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.658	2.400	2.400	2.300	2.000	2.300
01.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	4.697	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.500	3.400	3.100	3.500
29 = Ergebnis	-74.489	-75.808	-74.994	-73.683	-72.250	-72.318

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,42	1,42	0,43	0,43
<b>davon Beschäftigte</b>	0,42	0,42	0,43	0,43
<b>davon Beamte</b>	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	15.500	16.300	16.000	15.100	16.100
01.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.614	4.400	4.400	4.300	3.800	4.300
01.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	6.309	6.100	6.900	6.900	6.800	6.800
01.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.000	4.800	4.500	5.000
29 = Ergebnis	-99.174	-80.079	-79.722	-80.456	-76.756	-77.149

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,91</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung 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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>51.250</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>269.485</b>	<b>243.100</b>	<b>238.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-218.235</b>	<b>-218.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-218.235</b>	<b>-218.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-218.235</b>	<b>-218.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-262.081</b>	<b>-218.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>	<b>-174.900</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## 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
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**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.06.543190	<p><b>2010:</b> Aufwendungen für die überörtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Konzernbilanz durch die GPA.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister zentrale Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr, insbesondere:  
 Hausdruckerei (Printmedienherstellung mit Vor- und Nacharbeitung 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

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

**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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.550</b>	<b>115.600</b>	<b>114.088</b>	<b>112.729</b>	<b>111.410</b>	<b>110.392</b>
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	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	50.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
	01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	450	450	450	450	450
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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	360.447	353.423	353.404	353.390	353.379	
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	103.600	103.600	103.600	103.600	
01.01.07.543185	Bürobedarf	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.200	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.376</b>	<b>737.124</b>	<b>723.415</b>	<b>718.145</b>	<b>714.194</b>	<b>711.191</b>	
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.826</b>	<b>-621.524</b>	<b>-609.327</b>	<b>-605.416</b>	<b>-602.784</b>	<b>-600.799</b>	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.826</b>	<b>-621.524</b>	<b>-609.327</b>	<b>-605.416</b>	<b>-602.784</b>	<b>-600.799</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-623.826</b>	<b>-621.524</b>	<b>-609.327</b>	<b>-605.416</b>	<b>-602.784</b>	<b>-600.799</b>	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	672.600	671.300	645.000	603.500	662.000	
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	672.600	671.300	645.000	603.500	662.000	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.158	47.400	52.100	51.800	49.400	51.600	
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.779	13.300	13.500	13.300	11.000	13.200	
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	32.379	34.100	38.600	38.500	38.400	38.400	
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-680.984</b>	<b>3.676</b>	<b>9.873</b>	<b>-12.216</b>	<b>-48.684</b>	<b>9.601</b>	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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:	

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	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
<b>Auszahlungen</b>								
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
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</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
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
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		
<b>152</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>											
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	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	61.500		
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>0</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-61.500</b>		

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																				
<b>01.01.07.448520</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>																				
<b>01.01.07.525100</b>	<p><b>2010:</b> Die Jahreskosten für die Haltung von Fahrzeugen unterteilen sich in: Treibstoffe = 40.550,00 € Unterhaltung = 7.000,00 € <b>47.550,00 €</b></p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>																				
<b>01.01.07.525500</b>	<p><b>2010:</b> Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Bezeichnung</b></th> <th><b>Planungsbetrag</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Service TK-Anlage Verwaltung</td> <td>9.025,24 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage JobAgentur</td> <td>2.026,04 €</td> </tr> <tr> <td>Service TK-Anlage Gymnasium</td> <td>1.825,56 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung TK-Anlage(inkl. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen unter 60 €)</td> <td>1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Druckerei+Post</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung Develop Kopiergeräte</td> <td>1.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung AP(Ersatzbeschaff. + Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)</td> <td>1.700,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>18.576,84 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ansatz 2010 gerundet</b></td> <td><b>18.600,00 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planungsbetrag</b>	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.)	1.700,00 €	<b>Gesamt</b>	<b>18.576,84 €</b>	<b>Ansatz 2010 gerundet</b>	<b>18.600,00 €</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Planungsbetrag</b>																				
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.)	1.700,00 €																				
<b>Gesamt</b>	<b>18.576,84 €</b>																				
<b>Ansatz 2010 gerundet</b>	<b>18.600,00 €</b>																				

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	k.A.	k.A.	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,56	6,58	7,10	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	5,80	5,78	6,30	6,30
<b>davon Beamte</b>	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	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	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 Verwaltungskostenbeiträge	59.450	0	0	0	0	0
	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.350</b>	<b>231.300</b>	<b>247.200</b>	<b>253.450</b>	<b>266.650</b>	<b>268.000</b>
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	154.600	113.200	113.200	113.200	113.200
	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	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	01.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.000	99.000	57.600	57.600	57.600	57.600
	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.135	254.657	268.927	273.704	273.686	273.673
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	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>948.800</b>	<b>969.621</b>	<b>950.466</b>	<b>955.506</b>	<b>964.473</b>	<b>962.771</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-703.450</b>	<b>-738.321</b>	<b>-703.266</b>	<b>-702.056</b>	<b>-697.823</b>	<b>-694.771</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-703.450</b>	<b>-738.321</b>	<b>-703.266</b>	<b>-702.056</b>	<b>-697.823</b>	<b>-694.771</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-703.450</b>	<b>-738.321</b>	<b>-703.266</b>	<b>-702.056</b>	<b>-697.823</b>	<b>-694.771</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		698.450	799.100	798.700	785.600	717.900	778.000
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	698.450	799.100	798.700	785.600	717.900	778.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.862	87.600	95.900	94.700	94.300	95.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	46.862	64.400	72.900	72.700	72.600	72.600
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	23.200	23.000	22.000	21.700	22.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-51.862</b>	<b>-26.821</b>	<b>-466</b>	<b>-11.156</b>	<b>-74.223</b>	<b>-12.071</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	12.450	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		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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
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
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	11.950	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	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	0	12.450	0	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>								
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	246.600	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
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.950	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

## 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 - 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							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	242.350	246.600	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

<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
<b>6</b> 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
<b>20</b> 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
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b> Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.950	0	0	0	0	0	0	11.950
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	11.950	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.950	0	0	0	0	0	0	11.950
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.950	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	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	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											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	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	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**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>						
<b>01.01.08.448520</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>						
<b>01.01.08.525500</b>	<p><b>2010:</b> Reparaturen, Serviceverträge, Wartungsverträge und Ersatzbeschaffungen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>						
<b>01.01.08.529100</b>	<p><b>2010:</b> Externe Beratungen und Dienstleistungen, Einführung eines neuen Fachverfahrens zur Lohn- und Gehaltsabrechnung</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>						
<b>01.01.08.541200</b>	<p><b>2010:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche</td> <td style="text-align: right;">1.950,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren</td> <td style="text-align: right;"><u>30.850,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>32.800,00 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></p>	Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche	1.950,00 €	Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren	<u>30.850,00 €</u>		<b>32.800,00 €</b>
Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche	1.950,00 €						
Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren	<u>30.850,00 €</u>						
	<b>32.800,00 €</b>						

## Doppischer Produktplan 2010 / 211

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

<b>01.01.08.543190</b>	<b>2010:</b>	
	Pflege, Fachanwendungen	143.445,03 €
	Pflege System	19.862,95 €
	Dienstleistungen	21.491,40 €
	HABIT	33.664,32 €
	Dienstreisen	350,00 €
	Lizenzen unter 60 €	1.500,00 €
	Nutzungsgeb. Online Datenbank	150,00 €
		<u>220.500,00 €</u>
	<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.08/0006.783100</b>	<b>2010:</b>	
	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Ersatzbeschaffung von Rechnersystemen, Schulen allgemein, Serverkomponenten, Verwaltung und Schulen – Kleinbedarf	
	<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.08/0020.783120</b>	<b>2010:</b>	
	Mittel für die Fortsetzung von Projekten aus Vorjahren (GEDOK, AIDA etc.), Beginn neuer Projekte (Help-Desk-Tool etc.) und Einführung Internetwahlschein OLIWA	
	<b>2011 und Folgejahre:</b>	
	Mittel für Office-Lizenzen	

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	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 gesetzlichen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.135</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>	<b>83.450</b>
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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>389.820</b>	<b>346.238</b>	<b>338.766</b>	<b>332.900</b>	<b>328.498</b>	<b>325.156</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-335.685</b>	<b>-262.788</b>	<b>-255.316</b>	<b>-249.450</b>	<b>-245.048</b>	<b>-241.706</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-335.685</b>	<b>-262.788</b>	<b>-255.316</b>	<b>-249.450</b>	<b>-245.048</b>	<b>-241.706</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-335.685</b>	<b>-262.788</b>	<b>-255.316</b>	<b>-249.450</b>	<b>-245.048</b>	<b>-241.706</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.285	67.400	71.500	70.300	66.200	70.700
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	27.154	14.500	14.700	14.400	12.000	14.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	30.131	30.600	34.600	34.600	34.500	34.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	22.300	22.200	21.300	19.700	21.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-392.970</b>	<b>-330.188</b>	<b>-326.816</b>	<b>-319.750</b>	<b>-311.248</b>	<b>-312.406</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	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							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	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
<b>Anzahl der Produkte</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>18,16</b>	<b>16,66</b>	<b>15,66</b>	<b>15,66</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>6,65</b>	<b>5,17</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>11,51</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>	<b>11,49</b>

**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 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
	01.01.10.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.950</b>	<b>147.500</b>	<b>148.500</b>	<b>149.500</b>	<b>150.500</b>	<b>151.500</b>
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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## 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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.446	26.560	22.941	23.026	23.015	23.007
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	8.100	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>828.970</b>	<b>852.529</b>	<b>831.018</b>	<b>817.051</b>	<b>806.502</b>	<b>798.487</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-540.020</b>	<b>-705.029</b>	<b>-682.518</b>	<b>-667.551</b>	<b>-656.002</b>	<b>-646.987</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-540.020</b>	<b>-705.029</b>	<b>-682.518</b>	<b>-667.551</b>	<b>-656.002</b>	<b>-646.987</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-540.020</b>	<b>-705.029</b>	<b>-682.518</b>	<b>-667.551</b>	<b>-656.002</b>	<b>-646.987</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			155.218	175.900	185.800	182.600	172.200	183.500
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		82.257	46.500	46.700	46.000	39.800	45.600
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		72.961	74.200	83.900	83.700	83.500	83.600
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	55.200	55.200	52.900	48.900	54.300
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-695.238</b>	<b>-880.929</b>	<b>-868.318</b>	<b>-850.151</b>	<b>-828.202</b>	<b>-830.487</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.10.456200	<p><b>2010:</b> Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.10.543165	<p><b>2010:</b> Gebühren für das Führen der städtischen Bankkonten.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	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

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

**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 Verwaltungskostenbeiträge	25.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.160</b>	<b>31.570</b>	<b>32.153</b>	<b>32.762</b>	<b>32.993</b>	<b>32.941</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>424.063</b>	<b>406.985</b>	<b>406.926</b>	<b>406.613</b>	<b>406.531</b>	<b>406.612</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-364.903</b>	<b>-375.415</b>	<b>-374.773</b>	<b>-373.851</b>	<b>-373.538</b>	<b>-373.671</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-364.903</b>	<b>-375.415</b>	<b>-374.773</b>	<b>-373.851</b>	<b>-373.538</b>	<b>-373.671</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-364.903</b>	<b>-375.415</b>	<b>-374.773</b>	<b>-373.851</b>	<b>-373.538</b>	<b>-373.671</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.755	7.300	7.600	7.500	6.900	7.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.099	1.800	1.800	1.800	1.500	1.800
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	2.656	2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.700	2.600	2.400	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-371.658</b>	<b>-382.715</b>	<b>-382.373</b>	<b>-381.351</b>	<b>-380.438</b>	<b>-381.171</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>	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.

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

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.800</b>	<b>49.100</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.084.100</b>	<b>49.100</b>
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	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	01.01.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.12.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.550	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	01.01.12.522119 An TBS für Winterdienst	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.835	35.688	25.682	25.677	25.673	25.670	
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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
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	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.212</b>	<b>181.815</b>	<b>170.027</b>	<b>168.624</b>	<b>167.570</b>	<b>166.770</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-112.412</b>	<b>-132.715</b>	<b>914.073</b>	<b>915.476</b>	<b>916.530</b>	<b>-117.670</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-112.412</b>	<b>-132.715</b>	<b>914.073</b>	<b>915.476</b>	<b>916.530</b>	<b>-117.670</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-112.412</b>	<b>-132.715</b>	<b>914.073</b>	<b>915.476</b>	<b>916.530</b>	<b>-117.670</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.294	12.900	12.900	12.600	11.300	12.700	
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.294	5.800	5.800	5.800	5.000	5.700	
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.100	7.100	6.800	6.300	7.000	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-122.706</b>	<b>-145.615</b>	<b>901.173</b>	<b>902.876</b>	<b>905.230</b>	<b>-130.370</b>	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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

## 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 - 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
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	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	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
<b>Auszahlungen</b>								
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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme!</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
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									

## 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							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		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
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
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke		56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-56.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.000</b>
<b>153 Bau von Erschließungsanlagen</b>										
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen</b>										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.12.441100	<p><b>2010:</b> Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen, Jagdpachtgelder sowie Miete f. Reklametafeln und Uhrensäulen</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.12.454100	<p><b>2010:</b> Keine Erträge</p> <p><b>2011:</b> Erträge aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg</p>
01.01.12.522110	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplatzflächen: Am Brunnen, Am Alten Schacht u. August-Bendler- Straße.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.12.524119	<p><b>2010:</b> Winterdienst an nicht öffentlichen Flächen der Stadt.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.12.524120	<p><b>2010:</b> Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke; lt. Bescheide TBS AöR.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.12.542200	<p><b>2010:</b> Erbbauzinsen f. KITA Loh und Zamenhofweg sowie Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstückmanagement</b>	Rechtsbindung
<b>01.01.12/0120.682100</b>		<b>2010:</b> keine Erlöse	
		<b>2011:</b> Erlöse aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg	

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	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 kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

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

**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

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Vorjahres 2009</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.450	1.781.332	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	35.253	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	49.751	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	2.978	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII G. Heinemann Schule 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	11.000	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
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	94.000	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	38.000	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	98.000	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

## 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
01.01.13.448000	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
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>155.350</b>	<b>139.550</b>	<b>131.092</b>	<b>130.333</b>	<b>130.063</b>	<b>129.858</b>
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
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 +/- Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.065.550</b>	<b>2.283.632</b>	<b>914.142</b>	<b>913.383</b>	<b>913.113</b>	<b>912.908</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>1.786.746</b>	<b>2.140.174</b>	<b>2.093.306</b>	<b>2.056.495</b>	<b>2.028.886</b>	<b>2.007.912</b>
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

## 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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.538.550	3.284.379	2.713.450	2.733.100	2.747.550	2.772.850
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	575.000	477.900	477.900	477.900	477.900
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
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	115.000	115.000	115.000	115.000
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	92.700	74.900	59.900	59.900	59.900	59.900
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 Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_Gustav-Heinemann-Schule 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_Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)	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_Pestalozzischule	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

## 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
01.01.13.521158	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
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	11.451	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	2.978	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule 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 Fenstererneuerung	0	4.400	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
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	94.000	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	38.000	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	98.000	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.950	189.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<i>Sperrvermerk zugunsten des Liegenschaftsausschusses</i>							
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	794.500	792.800	792.100	792.100
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	84.400	80.900	79.250	80.750	79.250
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	24.800	18.600	24.800	18.600	24.800
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

## 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
01.01.13.571120	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
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.259.778</b>	<b>7.318.829</b>	<b>6.615.236</b>	<b>6.598.000</b>	<b>6.584.785</b>	<b>6.589.068</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.194.228</b>	<b>-5.035.197</b>	<b>-5.701.094</b>	<b>-5.684.617</b>	<b>-5.671.672</b>	<b>-5.676.160</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.194.228</b>	<b>-5.035.197</b>	<b>-5.701.094</b>	<b>-5.684.617</b>	<b>-5.671.672</b>	<b>-5.676.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-6.194.228</b>	<b>-5.035.197</b>	<b>-5.701.094</b>	<b>-5.684.617</b>	<b>-5.671.672</b>	<b>-5.676.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.304.399	6.169.100	6.981.600	6.964.200	6.947.800	6.953.800
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.304.399	6.169.100	6.981.600	6.964.200	6.947.800	6.953.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.111	56.600	56.100	54.200	53.700	54.900
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	29.111	24.100	23.800	23.400	23.300	23.200
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	32.500	32.300	30.800	30.400	31.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>81.060</b>	<b>1.077.303</b>	<b>1.224.406</b>	<b>1.225.383</b>	<b>1.222.428</b>	<b>1.222.740</b>

## 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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.400	226.950	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
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	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	100.000	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	19.850	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	226.950	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.206.000	1.119.400	0	448.050	705.800	86.500	50.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	7.850	0	62.700	173.800	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	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:	

<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
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	5.500	0	0	0	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	20.700	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
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) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav -Heinemann-Schule (Ländchenweg)	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	0	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	118.900	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

## 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>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
01.01.13/0069.785110	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	37.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	15.600	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	458.600	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
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	19.850	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

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.232.350	1.146.100	0	474.150	732.500	112.600	76.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.028.950	-919.150	0	-474.150	-732.500	-112.600	-76.700

<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
<b>1</b> 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
<b>2</b> Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	7.850	0	62.700	173.800	0	0	37.500	281.850
01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	7.850	0	62.700	173.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500	-7.850	0	-62.700	-173.800	0	0	-37.500	-281.850
<b>3</b> Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b> Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	20.700	0	0	0	0	0	194.000	214.700
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	194.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.000	-20.700	0	0	0	0	0	-194.000	-214.700
<b>17</b> Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen									
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

## 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 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)	-39.000	-20.000	0	0	0	0	0	-39.000	-59.000
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.400	0	0	0	0	0	0	17.400
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.400	0	0	0	0	0	0	-17.400

## 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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</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	
<b>42</b>	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	16.300	0	0	0	0	0	0	16.300	
01.01.13/0042.785110	Weitere	Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.300	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	
<b>43</b>	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	21.200	0	0	0	0	0	0	21.200	
01.01.13/0043.785110	Weitere	Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	21.200	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	
<b>49</b>	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) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.800</b>	<b>-350.400</b>	
<b>50</b>	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) Gustav-Heinemann-Schule	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-39.500</b>	
<b>51</b>	Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	43.000	0	0	0	0	0	43.000	86.000	
01.01.13/0051.785110	Weitere	Hochbauinvestitionen Gustav - Heinemann-Schule (Ländchenweg)	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-86.000</b>	
<b>52</b>	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule											
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0	7.500	394.550	

## 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 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
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-127.850</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-394.550</b>
<b>57</b>	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.100	0	0	126.000	0	0	0	24.100	150.100
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	24.100	0	0	126.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-150.100</b>
<b>62</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.100	118.900	0	0	99.800	0	0	134.100	352.800
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	134.100	118.900	0	0	99.800	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-134.100</b>	<b>-118.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.100</b>	<b>-352.800</b>
<b>63</b>	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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.900</b>
<b>80</b>	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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>
<b>84</b>	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
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	119.000	0	0	0	0	0	0	119.000

## 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 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
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>
<b>92 Hochbauinvestitionen Hallenbad</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.700	0	0	0	0	0	0	37.700
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.700</b>
<b>119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.350</b>	<b>-74.650</b>
<b>150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)</b>									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	100.000	50.000	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 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	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 - 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									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.700	20.000	0	0	0	0	0	-23.700	-3.700
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	458.600	0	0	0	0	0	400.000	858.600
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	458.600	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-408.600	0	0	0	0	0	-300.000	-708.600
<b>169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.850	0	0	0	0	0	0	19.850
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	19.850	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.850	0	0	0	0	0	0	19.850
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	19.850	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>									
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	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	56.200	15.900	0	11.000	0	0	0	56.200	83.100
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.800	-15.900	0	-11.000	0	0	0	-52.800	-79.700

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.13.414166 - 414175	<p><b>2010:</b> 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, 521173 – 521175.</p> <p><b>2011:</b> Keine Mittel im Ansatz</p>
01.01.13.441100	<p><b>2010:</b> Kaltmieten, Pachten, Betriebskostenvorauszahlungen</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.13.448200	<p><b>2010:</b> Vom Kreis: Erstattung der Mietaufwendungen für die JobAgenturEN Regionalstelle Schwelm</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.13.459100	<p><b>2010:</b> Schadenersatzleistungen für Schäden an städtischen Immobilien.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.13.459110	<p><b>2010:</b> Jährliche Endabrechnung der Energieversorgungsunternehmen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
01.01.13.521100	<p><b>2010:</b> Kosten f. d. Abwicklung unvorhersehbarer Schäden an allen städtischen Gebäuden.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>01.01.13.521121</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Wartung und Prüfung d. technischen Anlagen in allen städtischen Immobilien. <b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.521130</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Grün- und Baumpflege an allen städtischen Immobilien. <b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.521164</b>	<b>2010:</b> Fortsetzung der in 2009 begonnenen Sanierungsmaßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II. <b>2011: Keine Investitionen</b>	
<b>01.01.13.521167</b>	<b>2010:</b> Dach- und Fenstererneuerung im Altbau des Märkischen Gymnasiums aus Mitteln des Konjunkturpaketes II. <b>2011: Keine Investitionen</b>	
<b>01.01.13.521171</b>	<b>2010:</b> Neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. <b>2011: Keine Investitionen</b>	
<b>01.01.13.521173</b>	<b>2010:</b> Die energetischen Sanierungsmaßnahmen an dem Verwaltungsgebäude I teilen sich wie folgt auf: Spitzbodendämmung: Obergeschossdecke wird begehrbar nach EnEV (Energieeinsparverordnung) 60.000 € Erneuerung der Treppenhausverglasung einschl. der Eingangstüreinlage nach EnEV <u>34.000 €</u> <b>94.000 €</b> <b>2011: Keine Investitionen</b>	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>01.01.13.521174</b>	<b>2010:</b> Fenstererneuerung: Vorhandene Glasbausteine werden durch Lichtprofile gem. EnEV erneuert.  <b>2011: Keine Investitionen</b>
<b>01.01.13.521175</b>	<b>2010:</b> Die Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle Kaiserstraße teilen sich wie folgt auf: Dachsanierung mit Dämmung 50.000 € Glasbausteine werden durch Lichtprofile ersetzt 38.000 € Erneuerung der Fenster / Oberlichter 10.000 € <u>98.000 €</u>  <b>2011: Keine Investitionen</b>
<b>01.01.13.522110</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Unterhaltung verschiedener öffentlicher Plätze (Sportplätze, Denkmäler, Platz vor Haus Martfeld, etc.)  <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.522119</b>	<b>2010:</b> Winterdienst vor städtischen Gebäuden durch die TBS  <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.524110</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Gas-, Strom- und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien  <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.524120</b>	<b>2010:</b> Kosten f. Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr, Entwässerung, gesplittete Abwassergebühr  <b>2011: wie vor</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>01.01.13.524130</b>	<b>2010:</b> 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. <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.524160</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtische Immobilien. <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.524190</b>	<b>2010:</b> Verschiedene Aufwendungen f. alle städtischen Immobilien; z.B. eigener Reinigungsbedarf, Fremdreinigung etc. <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.524191</b>	<b>2010:</b> Kosten f. Abfallentsorgung und Straßenreinigung an verschiedenen städtischen Immobilien. <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.525500</b>	<b>2010:</b> Unterhaltungsaufwand/Reparaturbedarf/Kosten f. d. Überprüfung u. Wartung der Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien. <b>2011: wie vor</b>
<b>01.01.13.529100</b>	<b>2010:</b> Beitrag an den Wupperverband <b>2011: wie vor</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>01.01.13.529110</b>	<b>2010:</b> Ingenieurleistungen der TBS AöR ab 07/09 bei 01.01.13 Immobilienmanagement, hierdurch Verringerung der TBS-Umlage	
	<b>2011:</b> wie vor	
<b>01.01.13.531700</b>	<b>2010:</b> 94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008 50.000 € Zuschuss Trägerverein Schwelmebad	
	<b>2011:</b> 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.	
<b>01.01.13.542200</b>	<b>2010: Mieten und Pachten für:</b>	
	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	1.000,00 €
		<b>147.750,00 €</b>
	<b>2011:</b> wie vor	
<b>01.01.13.543160</b>	<b>2010:</b> Kosten für Gutachter, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gericht etc. und einmalige Honorarzählung an Versicherungsberater im Rahmen der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen.	
	<b>2011:</b> Kosten für Gutachter, Sachverständige, Gericht etc.	

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

01.01.13/0001.783100

**2010:**  
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug-, Reinigungsbereich).

**2011:** wie vor

01.01.13/0002.785110

**2010:**  
Abwicklung von Restarbeiten aus 2009 i.H.v. 7.850 €.

**2011: Hochbauinvestitionen im VGI**  
Konzept 2. Rettungsweg 1. BA (62.700 €)

**2012: Hochbauinvestitionen im VGI**  
Fortsetzung Rettungsweg (2. BA = 62.700 €) und weitere Investitionen insbesondere Brandschutztüren (51.100 €)

01.01.13/0016.785110

**2010:**  
Weitere notwendige Sicherungsmaßnahmen i.H.v. 20.700 €.

**2011:** Keine Mittel im Ansatz

01.01.13/0017.785110

**2010:**  
Restabwicklung der Maßnahme **Blitzschutz/ Erdungsanlagen**.

**2011:** Keine Investitionen

01.01.13/0039.785110

**2010:**  
**GS Nordstadt** Einbau elektronische Lautsprecher-Anlage (ELA-Anlage) (14.500 €)

**2011:**  
**GS Nordstadt** Einbau von Akustikdecken in 5 Klassenräumen (20.500 €)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13/0057.785110

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

Teilerneuerung Klassenraumtüren (26.000 €)

Erneuerung Oberböden (100.000 €)

**2012:** Keine Investitionen

01.01.13/0062.785110

**2010 und Folgejahre****Gymnasium** Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen

01.01.13/0063.785110

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

Einbau einer ELA-Anlage (gesamter Anschaffungspreis 172.900 €)

Im Ansatz 2011 sind als erste Rate 100.000 € für den weiteren Ausbau vorgesehen, zudem eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 72.900 €. In 2012 sind die entsprechenden Auszahlungsmittel in Höhe von 72.900 € für die zweite Rate veranschlagt.

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

01.01.13.0084.785110

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13/0092.785110

**2010:**

Die Hochbauinvestitionen teilen sich wie folgt auf:

Wärmerückgewinnung (Restarbeiten konnten witterungsbedingt nicht durchgeführt werden) 27.700 €

Erneuerung Beckenlift **Hallenbad** 10.000 €**37.700 €****2011:** Keine Investitionen

01.01.13/0154.681100

**2010:**Die Stadt Schwelm erhält für den Neubau der **Mensa Realschule** einen Zuschuss von insgesamt 100.000 €. Davon wurden 50.000 € in 2009 gezahlt und die zweite Rate i.H.v. 50.000 € in 2010.**2011:** Keine Investitionen

01.01.13/0154.785110

**2010:**Neubau **Mensa Realschule** Restabwicklung aus 2009 (30.000 €)**2011:** Keine Investitionen

01.01.13/0155.681100

**2010:**Die Stadt Schwelm erhält für den Neubau der **Mensa Gymnasium** einen Zuschuss von insgesamt 100.000 €. Davon wurden 50.000 € in 2009 gezahlt und die zweite Rate i.H.v. 50.000 € in 2010.**2011:** Keine Investitionen

01.01.13/0155.785110

**2010:****Mensa Gymnasium** Neubau 2. BA

(witterungsbedingt konnten die Arbeiten nicht in 2009 fortgeführt werden)

**2011:** Keine Investitionen

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<b>01.01.13/0170.681100</b>	<p><b>2010:</b> Fortsetzung der in 2009 begonnenen Sanierungsmaßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II.</p> <p><b>2011:</b> Keine Investitionen</p>
<b>01.01.13/0133.783200</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich); Beschaffung von Feuerlöschern alle 2 Jahre (600 €)</p> <p><b>2011:</b> wie vor, aber ohne Feuerlöscher</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	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
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,57 €	-2,69 €	-2,66 €	- 2,61 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	4,49	4,22	8,20	8,51
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>davon Beamte</b>	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
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	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	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		
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
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.665</b>	<b>78.166</b>	<b>76.553</b>	<b>75.286</b>	<b>74.333</b>	<b>73.611</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.165</b>	<b>-71.216</b>	<b>-69.603</b>	<b>-68.336</b>	<b>-67.383</b>	<b>-66.661</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-73.165</b>	<b>-71.216</b>	<b>-69.603</b>	<b>-68.336</b>	<b>-67.383</b>	<b>-66.661</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-73.165</b>	<b>-71.216</b>	<b>-69.603</b>	<b>-68.336</b>	<b>-67.383</b>	<b>-66.661</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.195	6.600	6.600	6.400	5.600	6.500
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.195	1.900	1.900	1.900	1.400	1.900
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.700	4.500	4.200	4.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-79.360</b>	<b>-77.816</b>	<b>-76.203</b>	<b>-74.736</b>	<b>-72.983</b>	<b>-73.161</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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:	

<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	600	0	0	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen</b>								
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

<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	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Kaltenbach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>

**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	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
	01.01.15.414800 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	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530
	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	1.631.300	1.597.180	1.570.382	1.550.284	1.535.016
	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		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.067.748</b>	<b>2.173.811</b>	<b>2.129.456</b>	<b>2.092.873</b>	<b>2.065.758</b>	<b>2.043.772</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.607.848</b>	<b>-1.756.185</b>	<b>-1.720.976</b>	<b>-1.691.577</b>	<b>-1.669.848</b>	<b>-1.651.955</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.607.598</b>	<b>-1.755.985</b>	<b>-1.720.826</b>	<b>-1.691.477</b>	<b>-1.669.798</b>	<b>-1.651.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.607.598</b>	<b>-1.755.985</b>	<b>-1.720.826</b>	<b>-1.691.477</b>	<b>-1.669.798</b>	<b>-1.651.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.700	54.900	53.200	47.100	53.900
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	21.600	21.800	21.500	17.800	21.300
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	33.100	33.100	31.700	29.300	32.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.607.598</b>	<b>-1.810.685</b>	<b>-1.775.726</b>	<b>-1.744.677</b>	<b>-1.716.898</b>	<b>-1.705.855</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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 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	66.800	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	357.600	359.600	358.500	360.500	358.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.700	443.790	442.235	441.014	440.098	439.403	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.850</b>	<b>2.071.990</b>	<b>2.054.385</b>	<b>2.052.064</b>	<b>2.071.148</b>	<b>2.068.453</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.189.268	3.474.067	3.397.982	3.338.229	3.293.413	3.259.368	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.050	200.850	200.600	197.800	198.600	199.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.500	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	
15	- Transferaufwendungen	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.057	262.639	238.380	241.345	259.980	261.430	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.920.525</b>	<b>4.088.756</b>	<b>3.988.162</b>	<b>3.928.574</b>	<b>3.903.193</b>	<b>3.871.198</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.016.766</b>	<b>-1.933.777</b>	<b>-1.876.510</b>	<b>-1.832.045</b>	<b>-1.802.745</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.016.766</b>	<b>-1.933.777</b>	<b>-1.876.510</b>	<b>-1.832.045</b>	<b>-1.802.745</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.016.766</b>	<b>-1.933.777</b>	<b>-1.876.510</b>	<b>-1.832.045</b>	<b>-1.802.745</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.593	436.000	469.300	464.300	449.000	465.300	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.390.268</b>	<b>-2.452.766</b>	<b>-2.403.077</b>	<b>-2.340.810</b>	<b>-2.281.045</b>	<b>-2.268.045</b>	
<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		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			
<b>Einzahlungen</b>											
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
<b>Auszahlungen</b>											
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	40.300	253.300	286.900	33.600	383.600	603.600			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	0	0	120.500	110.000	0	0			0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	538.300	40.300	253.300	407.400	143.600	383.600	603.600			603.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.400	1.500	-253.300	-365.600	-101.800	-341.800	-561.800			-561.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	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		66.800	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340.500	357.600	359.600	358.500	360.500	358.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.300	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	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		377.700	443.790	442.235	441.014	440.098	439.403	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.882.850</b>	<b>2.071.990</b>	<b>2.054.385</b>	<b>2.052.064</b>	<b>2.071.148</b>	<b>2.068.453</b>	
11	- Personalaufwendungen		3.189.268	3.474.067	3.397.982	3.338.229	3.293.413	3.259.368	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.050	200.850	200.600	197.800	198.600	199.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		140.500	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	
15	- Transferaufwendungen		6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		299.057	262.639	238.380	241.345	259.980	261.430	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.920.525</b>	<b>4.088.756</b>	<b>3.988.162</b>	<b>3.928.574</b>	<b>3.903.193</b>	<b>3.871.198</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.037.675</b>	<b>-2.016.766</b>	<b>-1.933.777</b>	<b>-1.876.510</b>	<b>-1.832.045</b>	<b>-1.802.745</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.037.675</b>	<b>-2.016.766</b>	<b>-1.933.777</b>	<b>-1.876.510</b>	<b>-1.832.045</b>	<b>-1.802.745</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.037.675</b>	<b>-2.016.766</b>	<b>-1.933.777</b>	<b>-1.876.510</b>	<b>-1.832.045</b>	<b>-1.802.745</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.593	436.000	469.300	464.300	449.000	465.300	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-2.390.268</b>	<b>-2.452.766</b>	<b>-2.403.077</b>	<b>-2.340.810</b>	<b>-2.281.045</b>	<b>-2.268.045</b>	
<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>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	40.300	253.300	286.900	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	0	0	120.500	110.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		538.300	40.300	253.300	407.400	143.600	383.600	603.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-496.400	1.500	-253.300	-365.600	-101.800	-341.800	-561.800

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.200</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
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	34.550	34.550	35.550	35.550	35.550
	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	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	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	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
<i>Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung</i>							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240	17.156	16.142	17.132	16.124	17.118
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.670</b>	<b>284.349</b>	<b>278.250</b>	<b>276.246</b>	<b>272.245</b>	<b>270.963</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.470</b>	<b>-268.799</b>	<b>-262.700</b>	<b>-260.696</b>	<b>-256.695</b>	<b>-255.413</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.470</b>	<b>-268.799</b>	<b>-262.700</b>	<b>-260.696</b>	<b>-256.695</b>	<b>-255.413</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-214.470</b>	<b>-268.799</b>	<b>-262.700</b>	<b>-260.696</b>	<b>-256.695</b>	<b>-255.413</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.791	74.000	80.600	79.600	77.000	79.900
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.719	10.900	11.000	10.800	9.300	10.700
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	53.072	49.100	55.600	55.400	55.300	55.400
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.000	14.000	13.400	12.400	13.800
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-282.261</b>	<b>-342.799</b>	<b>-343.300</b>	<b>-340.296</b>	<b>-333.695</b>	<b>-335.313</b>

## 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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>	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
	02.01.02.456110      Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.600</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
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	53.850	53.850	53.850	53.850
	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	12.150	12.150	12.150	12.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		207	1.268	1.265	1.062	1.060	1.058
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>208.179</b>	<b>154.138</b>	<b>150.646</b>	<b>148.762</b>	<b>147.501</b>	<b>146.542</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-106.579</b>	<b>-27.838</b>	<b>-24.346</b>	<b>-21.562</b>	<b>-20.301</b>	<b>-19.342</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-106.579</b>	<b>-27.838</b>	<b>-24.346</b>	<b>-21.562</b>	<b>-20.301</b>	<b>-19.342</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-106.579</b>	<b>-27.838</b>	<b>-24.346</b>	<b>-21.562</b>	<b>-20.301</b>	<b>-19.342</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.701	14.200	14.300	13.900	12.500	14.100
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.036	5.900	5.900	5.800	5.000	5.800
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	665	700	800	800	800	800
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.600	7.600	7.300	6.700	7.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-116.280</b>	<b>-42.038</b>	<b>-38.646</b>	<b>-35.462</b>	<b>-32.801</b>	<b>-33.442</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
02.01.02.431100	<p><b>2010:</b> Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Markfestsetzung Spielhallenerlaubnisse, <b>sowie für</b> Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>								
02.01.02.432100	<p><b>2010:</b> Markstandsgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>								
02.01.02.446100	<p><b>2010:</b> Standgelder Heimatfest<b>kirmes</b>.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>								
02.01.02.524191	<p><b>2010:</b> Aufwendungen für Innenstadtkirmes zum Heimatfest und Abfallentsorgung Wochenmarkt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Reinigung Kirmesgelände</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Abfallentsorgung Kirmesmüll</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Reinigung Wochenmarkt</td> <td style="text-align: right;"><u>15.500,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>26.000,00 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></p>	Reinigung Kirmesgelände	8.000,00 €	Abfallentsorgung Kirmesmüll	2.500,00 €	Reinigung Wochenmarkt	<u>15.500,00 €</u>		<b>26.000,00 €</b>
Reinigung Kirmesgelände	8.000,00 €								
Abfallentsorgung Kirmesmüll	2.500,00 €								
Reinigung Wochenmarkt	<u>15.500,00 €</u>								
	<b>26.000,00 €</b>								
02.01.02.529110	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark, insbesondere im Zusammenhang mit der Heimatfestkirmes (Absperrarbeiten, Reinigung etc.)</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>								

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	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.

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

**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		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.959</b>	<b>83.003</b>	<b>78.383</b>	<b>77.111</b>	<b>76.155</b>	<b>75.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.959</b>	<b>-40.003</b>	<b>-35.383</b>	<b>-34.111</b>	<b>-33.155</b>	<b>-32.430</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	12.900	13.500	13.300	12.500	13.300
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.959	3.500	3.500	3.500	3.000	3.400
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	5.088	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	4.500	4.300	4.000	4.400
29 = Ergebnis		-18.006	-52.903	-48.883	-47.411	-45.655	-45.730

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>	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
<b>Verwarnungen</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>Bußgelder</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Kostenbescheide</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Bewohnerparkausweise</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,23</b>	<b>4,37</b>	<b>4,18</b>	<b>4,18</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,14</b>	<b>4,25</b>	<b>4,07</b>	<b>4,07</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.500</b>	<b>373.400</b>	<b>375.117</b>	<b>372.896</b>	<b>374.729</b>	<b>372.603</b>
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	4.148	2.042	4.137	2.033	4.130
	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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>187.618</b>	<b>186.775</b>	<b>180.713</b>	<b>179.703</b>	<b>175.270</b>	<b>175.596</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>184.882</b>	<b>186.625</b>	<b>194.404</b>	<b>193.193</b>	<b>199.459</b>	<b>197.007</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>184.882</b>	<b>186.625</b>	<b>194.404</b>	<b>193.193</b>	<b>199.459</b>	<b>197.007</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>184.882</b>	<b>186.625</b>	<b>194.404</b>	<b>193.193</b>	<b>199.459</b>	<b>197.007</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.063	36.800	38.200	37.500	34.600	37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.061	11.500	11.500	11.400	9.700	11.300
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	11.002	10.600	12.000	12.000	11.900	11.900
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.700	14.700	14.100	13.000	14.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>163.819</b>	<b>149.825</b>	<b>156.204</b>	<b>155.693</b>	<b>164.859</b>	<b>159.307</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>	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
	02.01.05.456110      Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.750</b>	<b>127.390</b>	<b>127.340</b>	<b>127.340</b>	<b>127.340</b>	<b>127.340</b>
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	82.187	82.183	81.680	81.677	81.675
	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	0	0	0	0	0
	02.01.05.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.015</b>	<b>282.294</b>	<b>277.910</b>	<b>273.967</b>	<b>271.383</b>	<b>269.422</b>

## 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	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-144.265	-154.904	-150.570	-146.627	-144.043	-142.082	
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	-154.904	-150.570	-146.627	-144.043	-142.082	
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	-154.904	-150.570	-146.627	-144.043	-142.082	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.872	44.200	46.700	45.900	43.200	46.100	
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.796	11.300	11.400	11.200	9.600	11.100	
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	19.076	18.400	20.800	20.800	20.700	20.700	
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.500	14.500	13.900	12.900	14.300	
29 = Ergebnis		-183.137	-199.104	-197.270	-192.527	-187.243	-188.182	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	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
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Geburten</b>	639	640	640	640
<b>Eheschließungen</b>	161	160	160	160
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	3	5	5	5
<b>Sterbefälle</b>	744	740	740	740
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,00	3,06	3,07	3,07
<b>davon Beschäftigte</b>	2,00	2,05	2,17	2,17
<b>davon Beamte</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.700</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.243</b>	<b>211.877</b>	<b>208.984</b>	<b>205.028</b>	<b>202.321</b>	<b>200.266</b>

## 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	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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	40.600	43.500	42.800	40.800	43.000	
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.253	8.400	8.500	8.300	7.100	8.300	
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	22.213	21.400	24.200	24.100	24.100	24.100	
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.800	10.800	10.400	9.600	10.600	
29 = Ergebnis		-143.009	-195.977	-195.984	-191.328	-186.621	-186.766	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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:

#### 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
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
			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.

Seit 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.515</b>	<b>57.691</b>	<b>37.059</b>	<b>36.408</b>	<b>57.320</b>	<b>55.749</b>

## 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	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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	11.700	12.500	12.300	11.800	12.400	
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.397	2.200	2.200	2.200	1.900	2.200	
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	6.451	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.900	2.900	2.700	2.500	2.800	
29 = Ergebnis		-59.363	-51.391	-49.559	-48.708	-51.120	-50.149	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>	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 Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der 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:	

<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
02.01.08.506100	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	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.750	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung</i>							
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.725.030</b>	<b>1.863.202</b>	<b>1.829.806</b>	<b>1.803.831</b>	<b>1.784.599</b>	<b>1.769.229</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.614.530</b>	<b>-1.702.612</b>	<b>-1.670.226</b>	<b>-1.645.045</b>	<b>-1.626.408</b>	<b>-1.611.490</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.614.530</b>	<b>-1.702.612</b>	<b>-1.670.226</b>	<b>-1.645.045</b>	<b>-1.626.408</b>	<b>-1.611.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge		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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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 -		-1.614.530	-1.702.612	-1.670.226	-1.645.045	-1.626.408	-1.611.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.673	150.200	166.000	165.300	163.500	165.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.694	9.600	9.600	9.500	8.600	9.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	124.979	120.900	136.700	136.400	136.100	136.200
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.700	19.700	19.400	18.800	19.500
29 = Ergebnis		-1.753.203	-1.852.812	-1.836.226	-1.810.345	-1.789.908	-1.776.590

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	36.700	253.300	283.300	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	6.700	253.300	253.300	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. Kreisschlauchpflegerei (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

## 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
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	0	0	120.500	110.000	0	0
	02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	105.350	0	0	120.500	110.000	0	0
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	530.350	36.700	253.300	403.800	140.000	380.000	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.450	5.100	-253.300	-362.000	-98.200	-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	0	0	120.500	110.000	0	0	105.350	335.850
	02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	105.350	0	0	120.500	110.000	0	0	0	0
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>										
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.350	0	0	-120.500	-110.000	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

## 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 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										
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	1.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		395.000	6.700	253.300	253.300	0	350.000	570.000	395.000	1.575.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	6.700	253.300	253.300	0	350.000	570.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-353.100</b>	<b>35.100</b>	<b>-253.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>41.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-528.200</b>	<b>-353.100</b>	<b>-1.324.100</b>
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.08.432100	<p><b>2010:</b> Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
02.01.08.525100	<p><b>2010:</b> Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, UVV-Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen etc.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
02.01.08.529100	<p><b>2010:</b> Vorgeschriebene Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, Führerscheinausbildungen und -verlängerungen sowie Kosten für das Presseportal OTS.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
02.01.08.541200	<p><b>2010:</b> Lehrgänge und Schulungen, Ausbildung von Brandmeisteranwärtern sowie Dienst- und Schutzkleidung</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
02.01.08.542100	<p><b>2010:</b> Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
02.01.08.542110	<p><b>2010:</b> Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen)</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>02.01.08/0019.681100</b>	<p><b>2010:</b> 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.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>02.01.08/0001.783100</b>	<p><b>2010:</b> Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr gliedert sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Neuanschaffung Wärmebildkamera für Personensuche</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neuanschaffung Absicherungshassel Löschfahrzeug Winterberg</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neuanschaffung Plasmaschweißgerät</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fortsetzung Gesamtkonzept GW Logistik – hierfür Anschaffung von 2 Rollcontainersystemen</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>30.000 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></p>	Neuanschaffung Wärmebildkamera für Personensuche	10.000 €	Neuanschaffung Absicherungshassel Löschfahrzeug Winterberg	5.000 €	Neuanschaffung Plasmaschweißgerät	10.000 €	Fortsetzung Gesamtkonzept GW Logistik – hierfür Anschaffung von 2 Rollcontainersystemen	5.000 €		<b>30.000 €</b>
Neuanschaffung Wärmebildkamera für Personensuche	10.000 €										
Neuanschaffung Absicherungshassel Löschfahrzeug Winterberg	5.000 €										
Neuanschaffung Plasmaschweißgerät	10.000 €										
Fortsetzung Gesamtkonzept GW Logistik – hierfür Anschaffung von 2 Rollcontainersystemen	5.000 €										
	<b>30.000 €</b>										
<b>02.01.08/0019.783100</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 10/6 für den Löschzug Linderhausen (Gesamtanschaffungswert 260.000 €). Im Ansatz 2010 sind als erste Rate 6.700 € und eine VE i.H.v. 253.300€ für den weiteren Ausbau vorgesehen. In 2011 sind die entsprechenden Auszahlungsmittel i.H.v. 253.300 € für die zweite Rate veranschlagt.</p> <p>Folgende Anschaffungen sind für die nächsten Jahre geplant: 2013: Wechselladerfahrzeug und GW-Logistik 2 mit Sonderausstatt. Umweltschutz (350.000 €) 2014: Hilfeleistungsfahrzeug HLF 10/12, Abrollbehälter GSG u. MTW (570.000 €)</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>02.01.08/0015.781200</b>	<p><b>2010:</b> keine Mittel im Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Beschaffungen im Rahmen der Einführung der digitalen Funkkommunikation.</p>										

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**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
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.269	2.269	2.269	2.269
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	23,04	8,56	8,02	8,02
<b>davon Beschäftigte</b>	7,50	4,15	3,00	3,00
<b>davon Beamte</b>	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>676.700</b>	<b>757.500</b>	<b>757.500</b>	<b>757.500</b>	<b>757.500</b>	<b>757.500</b>
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	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
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	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>686.310</b>	<b>546.080</b>	<b>535.467</b>	<b>523.162</b>	<b>516.972</b>	<b>512.305</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.610</b>	<b>211.420</b>	<b>222.033</b>	<b>234.338</b>	<b>240.528</b>	<b>245.195</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.610</b>	<b>211.420</b>	<b>222.033</b>	<b>234.338</b>	<b>240.528</b>	<b>245.195</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-9.610</b>	<b>211.420</b>	<b>222.033</b>	<b>234.338</b>	<b>240.528</b>	<b>245.195</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.824	25.400	27.000	26.800	26.400	26.800	
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		792	2.000	2.000	1.900	1.700	1.900	
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		13.032	12.100	13.700	13.700	13.700	13.700	
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	11.300	11.300	11.200	11.000	11.200	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-23.434</b>	<b>186.020</b>	<b>195.033</b>	<b>207.538</b>	<b>214.128</b>	<b>218.395</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>	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
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>14 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	<b>4.489</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,14</b>	<b>7,40</b>	<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,14</b>	<b>4,20</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.900</b>	<b>393.760</b>	<b>393.498</b>	<b>393.292</b>	<b>393.138</b>	<b>393.021</b>
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>307.986</b>	<b>419.347</b>	<b>410.944</b>	<b>404.356</b>	<b>399.427</b>	<b>395.696</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.914</b>	<b>-25.587</b>	<b>-17.446</b>	<b>-11.064</b>	<b>-6.289</b>	<b>-2.675</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>33.914</b>	<b>-25.587</b>	<b>-17.446</b>	<b>-11.064</b>	<b>-6.289</b>	<b>-2.675</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>33.914</b>	<b>-25.587</b>	<b>-17.446</b>	<b>-11.064</b>	<b>-6.289</b>	<b>-2.675</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.308	26.000	27.000	26.900	26.700	26.900
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.003	1.000	1.000	1.000	900	1.000
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	7.305	7.600	8.600	8.600	8.500	8.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.400	17.400	17.300	17.300	17.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>24.606</b>	<b>-51.587</b>	<b>-44.446</b>	<b>-37.964</b>	<b>-32.989</b>	<b>-29.575</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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:	

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>										
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

### 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>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)	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.700	-6.700

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		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	312.200	317.450	321.450	313.450	313.450	313.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.800	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	7.698	7.562	7.455	7.376	7.316	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.500</b>	<b>569.648</b>	<b>573.512</b>	<b>565.405</b>	<b>565.326</b>	<b>565.266</b>	
11	- Personalaufwendungen	773.848	804.613	787.168	773.468	763.195	755.386	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.700	431.100	429.000	419.900	419.900	419.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.250	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	
15	- Transferaufwendungen	264.300	288.150	288.150	288.150	288.150	288.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.552	38.634	38.595	38.571	38.549	38.531	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.597.650</b>	<b>1.660.347</b>	<b>1.640.763</b>	<b>1.617.939</b>	<b>1.607.644</b>	<b>1.599.817</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.150</b>	<b>-1.090.699</b>	<b>-1.067.251</b>	<b>-1.052.534</b>	<b>-1.042.318</b>	<b>-1.034.551</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.072.150</b>	<b>-1.090.699</b>	<b>-1.067.251</b>	<b>-1.052.534</b>	<b>-1.042.318</b>	<b>-1.034.551</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.072.150</b>	<b>-1.090.699</b>	<b>-1.067.251</b>	<b>-1.052.534</b>	<b>-1.042.318</b>	<b>-1.034.551</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.978.526	4.125.750	4.611.750	4.592.650	4.569.050	4.584.350	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.050.676</b>	<b>-5.216.449</b>	<b>-5.679.001</b>	<b>-5.645.184</b>	<b>-5.611.368</b>	<b>-5.618.901</b>	
<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		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
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.750	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.200	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
5	+ 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		250	250	250	250	250	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>85.200</b>	<b>99.550</b>	<b>99.550</b>	<b>99.550</b>	<b>99.550</b>	<b>99.550</b>	
11	- Personalaufwendungen		71.057	66.691	65.232	64.085	63.225	62.572	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.300	51.800	50.700	50.700	50.700	50.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.850	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	
15	- Transferaufwendungen		10.000	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	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>182.006</b>	<b>170.745</b>	<b>168.183</b>	<b>167.035</b>	<b>166.173</b>	<b>165.518</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-96.806</b>	<b>-71.195</b>	<b>-68.633</b>	<b>-67.485</b>	<b>-66.623</b>	<b>-65.968</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-96.806</b>	<b>-71.195</b>	<b>-68.633</b>	<b>-67.485</b>	<b>-66.623</b>	<b>-65.968</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-96.806</b>	<b>-71.195</b>	<b>-68.633</b>	<b>-67.485</b>	<b>-66.623</b>	<b>-65.968</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.258.808	1.275.300	1.418.200	1.412.200	1.406.600	1.408.600	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.355.614</b>	<b>-1.346.495</b>	<b>-1.486.833</b>	<b>-1.479.685</b>	<b>-1.473.223</b>	<b>-1.474.568</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	235	202	201	201
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.890,74 €	-2.085,13 €	-1.936,19 €	-2.127,67 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beamte</b>	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 86.600 € ( 2011: 98.100 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle Nordstadt)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Gymnastikhalle Linderhausen)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>	<b>Aufwendungen gesamt 2010 (2011)</b>
<b>Schulen</b>	45	24.100 € (27.300 €)	42	13.900 € (15.700 €)	<b>38.000 € (43.000 €)</b>
<b>Vereine</b>	55	29.450 € (33.400 €)	58	19.150 € (21.700 €)	<b>48.600 € (55.100 €)</b>
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>53.550 € (60.700 €)</b>	<b>100</b>	<b>33.050 € (37.400 €)</b>	<b>86.600 € (98.100)</b>

## 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	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	7.650	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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.700</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.149</b>	<b>45.525</b>	<b>45.112</b>	<b>44.788</b>	<b>44.546</b>	<b>44.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.449</b>	<b>-38.675</b>	<b>-38.262</b>	<b>-37.938</b>	<b>-37.696</b>	<b>-37.511</b>

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.449</b>	<b>-38.675</b>	<b>-38.262</b>	<b>-37.938</b>	<b>-37.696</b>	<b>-37.511</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.449</b>	<b>-38.675</b>	<b>-38.262</b>	<b>-37.938</b>	<b>-37.696</b>	<b>-37.511</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.747	350.500	389.400	387.800	386.500	386.900
03.01.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.735	38.000	37.700	37.000	36.600	36.600
03.01.01.581102    Interne Aufwendungen IM	377.012	310.900	350.200	349.300	348.500	348.800
03.01.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.500
29 = Ergebnis	-421.196	-389.175	-427.662	-425.738	-424.196	-424.411

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	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							
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 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	6.000	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	202	197	186	186
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.450,95 €	-1.408,77 €	-1.507,01 €	-1.664,46 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,31	0,53	0,50	0,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,31	0,52	0,49	0,49
<b>davon Beamte</b>	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 43.500 € ( 2011: 49.300 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>
<b>Schulen</b>	50	21.750 € (24.650 €)
<b>Vereine</b>	50	21.750 € (24.650 €)
<b>Gesamt</b>	100	43.500 € (49.300 €)

## 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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.650</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.315</b>	<b>33.605</b>	<b>33.290</b>	<b>33.042</b>	<b>32.857</b>	<b>32.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.665</b>	<b>-31.705</b>	<b>-31.390</b>	<b>-31.142</b>	<b>-30.957</b>	<b>-30.815</b>

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.665</b>	<b>-31.705</b>	<b>-31.390</b>	<b>-31.142</b>	<b>-30.957</b>	<b>-30.815</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.665</b>	<b>-31.705</b>	<b>-31.390</b>	<b>-31.142</b>	<b>-30.957</b>	<b>-30.815</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.863	248.600	278.200	277.200	276.100	276.500
03.01.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.735	20.100	19.900	19.600	19.200	19.300
03.01.02.581102    Interne Aufwendungen IM	242.128	226.700	256.500	255.900	255.300	255.500
03.01.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.800	1.700	1.600	1.700
29 = Ergebnis	-277.528	-280.305	-309.590	-308.342	-307.057	-307.315

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	185	184	200	200
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.251,15 €	-1.136,67 €	-1.072,60 €	-1.186,94 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,26	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beschäftigte</b>	0,26	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beamte</b>	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 43.200 € ( 2011: 48.900 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>
<b>Schulen</b>	54	23.300 € (26.400 €)
<b>Vereine</b>	46	19.900 € (22.500 €)
<b>Gesamt</b>	100	43.200 € (48.900 €)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<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	6.650	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>23.200</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	215.900	239.000	237.800	237.000	237.200
03.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	36.200	35.800	35.200	34.900	34.800
03.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	198.468	178.600	202.100	201.600	201.100	201.300
03.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.100	1.000	1.000	1.100
29 = Ergebnis	-209.147	-214.521	-237.388	-236.005	-235.067	-235.163

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	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
03.01.03/0026.783100	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	173	173	180	180
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-868,82 €	-719,53 €	-692,83 €	- 756,25 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,18	0,24	0,23	0,23
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,24	0,23	0,23
<b>davon Beamte</b>	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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
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	8.800	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	0	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	24.111	22.826	22.681	22.571	22.488
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.342	3.489	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	3.489	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	3.489	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	128.200	140.900	140.200	139.500	139.600
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	28.900	28.600	28.200	27.900	27.800
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	119.400	98.500	111.500	111.200	110.900	111.000
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	700	800
29 = Ergebnis		-124.478	-124.711	-136.126	-135.281	-134.471	-134.488

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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		
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	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	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**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**03.01.04.432100**

**2010:**

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

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	291	280	262	262
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.298,28 €	-1.154,52 €	- 1.289,24 €	- 1.435,37 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,42	1,10	1,10	1,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,42	1,10	1,10	1,10
<b>davon Beamte</b>	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 48.300 € ( 2011: 54.700 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>
<b>Schulen</b>	57	27.500 € (31.200 €)
<b>Vereine</b>	43	20.800 € (23.500 €)
<b>Gesamt</b>	100	48.300 € (54.700 €)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.450</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	332.100	370.700	369.200	367.500	368.400
03.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	33.000	32.700	32.200	31.600	31.800
03.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	303.122	295.200	334.100	333.300	332.500	332.800
03.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.900	3.900	3.700	3.400	3.800
29 = Ergebnis	-323.265	-337.783	-376.067	-374.319	-372.432	-373.191

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule 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
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	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	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		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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>389.050</b>	<b>406.248</b>	<b>406.112</b>	<b>406.005</b>	<b>405.926</b>	<b>405.866</b>	
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>674.897</b>	<b>754.174</b>	<b>745.131</b>	<b>738.029</b>	<b>732.702</b>	<b>728.654</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-285.847</b>	<b>-347.926</b>	<b>-339.019</b>	<b>-332.024</b>	<b>-326.776</b>	<b>-322.788</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-285.847</b>	<b>-347.926</b>	<b>-339.019</b>	<b>-332.024</b>	<b>-326.776</b>	<b>-322.788</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-285.847</b>	<b>-347.926</b>	<b>-339.019</b>	<b>-332.024</b>	<b>-326.776</b>	<b>-322.788</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.436	141.200	152.800	150.600	144.100	151.500	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-419.283</b>	<b>-489.126</b>	<b>-491.819</b>	<b>-482.624</b>	<b>-470.876</b>	<b>-474.288</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	39 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.517,03 €	-1.293,32 €	-1.320,16 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	0,23	0,24	0,24
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	0,20	0,21	0,21
<b>davon Beamte</b>	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
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.800</b>	<b>68.244</b>	<b>68.228</b>	<b>68.215</b>	<b>68.205</b>	<b>68.198</b>
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

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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	
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	
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>97.101</b>	<b>115.510</b>	<b>115.236</b>	<b>115.022</b>	<b>114.862</b>	<b>114.740</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-41.301</b>	<b>-47.266</b>	<b>-47.008</b>	<b>-46.807</b>	<b>-46.657</b>	<b>-46.542</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-41.301</b>	<b>-47.266</b>	<b>-47.008</b>	<b>-46.807</b>	<b>-46.657</b>	<b>-46.542</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-41.301</b>	<b>-47.266</b>	<b>-47.008</b>	<b>-46.807</b>	<b>-46.657</b>	<b>-46.542</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.863	17.400	19.000	19.000	18.700	18.900	
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.700	3.700	3.700	3.500	3.600	
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	14.127	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500	
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	800	800	700	800	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-59.164</b>	<b>-64.666</b>	<b>-66.008</b>	<b>-65.807</b>	<b>-65.357</b>	<b>-65.442</b>	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	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
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																																												
<b>03.02.01.414100</b>	<p><b>2010:</b> 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.01	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	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		<u>28.000,00 €</u>
			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 €		<u>28.000,00 €</u>
			77.650,00 €
Die Rate beträgt 19.412,50 €		1. Rate fällig in 2009	<u>19.412,50 €</u>
		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 €		<u>28.000,00 €</u>
			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 €		<u>28.000,00 €</u>
			92.410,00 €
Die Rate beträgt 23.102,50 €		1. Rate fällig in 2010	<u>23.102,50 €</u>
		Ansatz 2010	92.450,00 €

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	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
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.506,42 €	-1.342,66 €	-1.372,98 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,06	0,09	0,09
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,03	0,06	0,06
<b>davon Beamte</b>	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
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.400</b>	<b>67.984</b>	<b>67.946</b>	<b>67.916</b>	<b>67.894</b>	<b>67.877</b>
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

## 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
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
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
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.136</b>	<b>118.617</b>	<b>118.295</b>	<b>118.040</b>	<b>117.849</b>	<b>117.704</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-49.736</b>	<b>-50.633</b>	<b>-50.349</b>	<b>-50.124</b>	<b>-49.955</b>	<b>-49.827</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-49.736</b>	<b>-50.633</b>	<b>-50.349</b>	<b>-50.124</b>	<b>-49.955</b>	<b>-49.827</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-49.736</b>	<b>-50.633</b>	<b>-50.349</b>	<b>-50.124</b>	<b>-49.955</b>	<b>-49.827</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.585	16.500	18.300	18.200	18.200	18.200
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	21.849	14.300	16.200	16.100	16.100	16.100
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-75.321</b>	<b>-67.133</b>	<b>-68.649</b>	<b>-68.324</b>	<b>-68.155</b>	<b>-68.027</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	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
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																																															
<b>03.02.02.414100</b>	<p><b>2010:</b> 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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	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 Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	40 (2)	40 (2)	40 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-2.490,45 €	-2.851,22 €	-2.841,47 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	3,44	3,49	3,49
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	3,43	3,45	3,45
<b>davon Beamte</b>	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
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.850</b>	<b>81.610</b>	<b>81.590</b>	<b>81.574</b>	<b>81.563</b>	<b>81.554</b>
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

## 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
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
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
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
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
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>153.657</b>	<b>163.659</b>	<b>160.949</b>	<b>158.822</b>	<b>157.226</b>	<b>156.013</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.807</b>	<b>-82.049</b>	<b>-79.359</b>	<b>-77.248</b>	<b>-75.663</b>	<b>-74.459</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.807</b>	<b>-82.049</b>	<b>-79.359</b>	<b>-77.248</b>	<b>-75.663</b>	<b>-74.459</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-70.807</b>	<b>-82.049</b>	<b>-79.359</b>	<b>-77.248</b>	<b>-75.663</b>	<b>-74.459</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.811	32.000	34.300	33.600	31.400	34.000
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.700	3.900	3.800	2.500	3.800
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	25.075	16.000	18.100	18.000	18.000	18.100
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.300	12.300	11.800	10.900	12.100

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-99.618	-114.049	-113.659	-110.848	-107.063	-108.459

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

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

<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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	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.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	38 (2)	45 (2)	45 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-2.456,76 €	-2.720,55 €	-2.698,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	3,48	3,54	3,54
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	3,47	3,50	3,50
<b>davon Beamte</b>	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
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.200</b>	<b>80.410</b>	<b>80.390</b>	<b>80.374</b>	<b>80.363</b>	<b>80.354</b>
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

## 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
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
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
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>147.447</b>	<b>172.335</b>	<b>169.513</b>	<b>167.295</b>	<b>165.632</b>	<b>164.368</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-71.247</b>	<b>-91.925</b>	<b>-89.123</b>	<b>-86.921</b>	<b>-85.269</b>	<b>-84.014</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-71.247</b>	<b>-91.925</b>	<b>-89.123</b>	<b>-86.921</b>	<b>-85.269</b>	<b>-84.014</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-71.247</b>	<b>-91.925</b>	<b>-89.123</b>	<b>-86.921</b>	<b>-85.269</b>	<b>-84.014</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.110	30.500	32.300	31.500	29.300	31.800
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	5.600	5.700	5.600	4.200	5.500
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	18.374	12.400	14.100	14.000	14.000	14.000
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.500	12.500	11.900	11.100	12.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-93.357</b>	<b>-122.425</b>	<b>-121.423</b>	<b>-118.421</b>	<b>-114.569</b>	<b>-115.814</b>

## 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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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

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

**Buchungsstelle****Erläuterung****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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	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**

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

<b>03.02.04.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>03.02.04.528100</b>	<p><b>2010:</b> Spiel-und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	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.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.836,46 €	-2.417,06 €	-2.441,60 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	2,86	2,88	2,88
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	2,82	2,83	2,83
<b>davon Beamte</b>	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
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.800</b>	<b>108.000</b>	<b>107.958</b>	<b>107.926</b>	<b>107.901</b>	<b>107.883</b>
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

## 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
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
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
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>161.556</b>	<b>184.053</b>	<b>181.138</b>	<b>178.850</b>	<b>177.133</b>	<b>175.829</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.756</b>	<b>-76.053</b>	<b>-73.180</b>	<b>-70.924</b>	<b>-69.232</b>	<b>-67.946</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-52.756</b>	<b>-76.053</b>	<b>-73.180</b>	<b>-70.924</b>	<b>-69.232</b>	<b>-67.946</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-52.756</b>	<b>-76.053</b>	<b>-73.180</b>	<b>-70.924</b>	<b>-69.232</b>	<b>-67.946</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.067	44.800	48.900	48.300	46.500	48.600
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.400	3.500	3.400	2.300	3.400
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	35.331	31.200	35.300	35.200	35.200	35.200
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.200	10.100	9.700	9.000	10.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-91.823</b>	<b>-120.853</b>	<b>-122.080</b>	<b>-119.224</b>	<b>-115.732</b>	<b>-116.546</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																							
<b>03.02.05.414100</b>	<p><b>2010:</b> 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 <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black;">21.340,00 €</span></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2009 <span style="float: right;">42.680,00 €</span></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 <span style="float: right;">17.650,00 €</span></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 <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black;">17.650,00 €</span></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2010 <span style="float: right;">35.300,00 €</span></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 <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black;">21.340,00 €</span>				Ansatz 2009 <span style="float: right;">42.680,00 €</span>	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 <span style="float: right;">17.650,00 €</span>	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 <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black;">17.650,00 €</span>				Ansatz 2010 <span style="float: right;">35.300,00 €</span>
	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 <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black;">21.340,00 €</span>																																																																					
			Ansatz 2009 <span style="float: right;">42.680,00 €</span>																																																																					
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 <span style="float: right;">17.650,00 €</span>																																																																					
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 <span style="float: right; border-bottom: 1px solid black;">17.650,00 €</span>																																																																					
			Ansatz 2010 <span style="float: right;">35.300,00 €</span>																																																																					

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

<b>03.02.05.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>03.02.05.528100</b>	<p><b>2010:</b> Spiel-und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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	
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>450</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>114.630</b>	<b>99.591</b>	<b>98.871</b>	<b>98.308</b>	<b>97.883</b>	<b>97.561</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-114.180</b>	<b>-97.841</b>	<b>-97.121</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.133</b>	<b>-95.811</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-114.180</b>	<b>-97.841</b>	<b>-97.121</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.133</b>	<b>-95.811</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-114.180</b>	<b>-97.841</b>	<b>-97.121</b>	<b>-96.558</b>	<b>-96.133</b>	<b>-95.811</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.765	1.111.100	1.255.400	1.251.900	1.248.400	1.249.900	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.187.945</b>	<b>-1.208.941</b>	<b>-1.352.521</b>	<b>-1.348.458</b>	<b>-1.344.533</b>	<b>-1.345.711</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	<b>Bereitstellung der Hauptschule Ost</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>				
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>				
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>				
<b>davon Beschäftigte</b>				
<b>davon Beamte</b>				
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>				

**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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
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**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.03.02	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	501	473	406	406
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.534,22 €	-2.436,07 €	-2.977,68 €	-3.331,33 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	1,01	1,01
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	1,01	1,01
<b>davon Beamte</b>	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 164.700 € ( 2011: 186.600 €) 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)
<b>Schulen</b>	51	36.500 € (41.400 €)	43	40.000 € (45.400 €)	76.500 € (86.800 €)
<b>Vereine</b>	49	35.100 € (39.700 €)	57	53.100 € (60.100 €)	88.200 € (99.800 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>71.600 € (81.100 €)</b>	<b>100</b>	<b>93.100 € (105.500 €)</b>	<b>164.700 € (186.600)</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	1.111.100	1.255.400	1.251.900	1.248.400	1.249.900
03.03.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.471	18.600	18.400	18.100	17.600	17.900
03.03.02.581102      Interne Aufwendungen IM	1.058.823	1.088.900	1.233.400	1.230.400	1.227.600	1.228.500
03.03.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	3.600	3.400	3.200	3.500
29 = Ergebnis	-1.152.263	-1.208.941	-1.352.521	-1.348.458	-1.344.533	-1.345.711

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 oberhalb der Wertgrenze</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 unterhalb der Wertgrenze</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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.03.02	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.03.02.525500	<p><b>2010:</b> Instandsetzung und Unterhaltung von Schul- und Turnhallenausstattung, siehe auch 03.03.02.525501</p> <p><b>2011:</b> Instandsetzung und Unterhaltung von Schul- und Turnhallenausstattung (Zusammenfassung auf einer Buchungsstelle).</p>
03.03.02.527100	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
03.03.02.528120	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
03.03.02/0045.783100	<p><b>2010:</b> Die Beschaffungen sind für das Jahr 2010 geplant; Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z. B. Mobiliar, techn. Geräte usw. Pauschalbetrag 2010 ff.: 11.700 €. In 2011 ist zusätzlich die Erneuerung der Physikausstattung Gustav-Heinemann-Schule mit 70.000 € vorgesehen.</p> <p><b>2011: Pauschalbetrag</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	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	
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	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.100</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	
11	- Personalaufwendungen		30.803	31.225	30.540	30.004	29.601	29.295	
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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.844	4.414	4.413	4.413	4.413	4.413	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>118.697</b>	<b>119.939</b>	<b>119.253</b>	<b>118.717</b>	<b>118.314</b>	<b>118.008</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-93.597</b>	<b>-92.039</b>	<b>-91.353</b>	<b>-90.817</b>	<b>-90.414</b>	<b>-90.108</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-93.597</b>	<b>-92.039</b>	<b>-91.353</b>	<b>-90.817</b>	<b>-90.414</b>	<b>-90.108</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-93.597</b>	<b>-92.039</b>	<b>-91.353</b>	<b>-90.817</b>	<b>-90.414</b>	<b>-90.108</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533.718	554.450	619.450	616.850	614.650	615.450	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-627.315</b>	<b>-646.489</b>	<b>-710.803</b>	<b>-707.667</b>	<b>-705.064</b>	<b>-705.558</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04	Realschule	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	581	542	525	525
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.124,90 €	-1.157,41 €	-1.231,40 €	-1.353,91 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,83	0,78	0,78	0,78
<b>davon Beschäftigte</b>	0,83	0,78	0,78	0,78
<b>davon Beamte</b>	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 65.800 € ( 2011: 74.600 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>
<b>Schulen</b>	51	33.600 € (38.000 €)
<b>Vereine</b>	49	32.200 € (36.600 €)
<b>Gesamt</b>	100	65.800 € (74.600 €)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.100</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
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
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	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

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.697	119.939	119.253	118.717	118.314	118.008
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	554.450	619.450	616.850	614.650	615.450
03.04.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.471	58.000	57.500	56.500	55.800	55.800
03.04.01.581102      Interne Aufwendungen IM	525.747	493.200	558.700	557.300	556.000	556.500
03.04.01.581103      Interne Aufwendungen Bühnenmobil	500	450	450	450	450	450
03.04.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.800	2.600	2.400	2.700
29 = Ergebnis	-627.315	-646.489	-710.803	-707.667	-705.064	-705.558

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</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
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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</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	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:						
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>									
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
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>03.04.01.414100</b>	<p><b>2010:</b> Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ (siehe auch 03.04.01.531800).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>03.04.01.527100</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>03.04.01.528120</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Lehr-und Unterrichtsmitteln.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>03.04.01.531800</b>	<p><b>2010:</b> Die Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung an der Realschule ist an den Kooperationspartner auszuzahlen (vgl. 03.04.01.414100).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>03.04.01/0053.783100</b>	<p><b>2010:</b> Die Beschaffungen sind für das Jahr 2010 geplant. Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z. B. Mobiliar, technische Geräte usw.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

**03.04.01/0154.783100****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.

**2011:** keine Mittel veranschlagt

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.150</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.285</b>	<b>159.073</b>	<b>158.026</b>	<b>157.204</b>	<b>156.588</b>	<b>156.120</b>	<b>156.120</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.135</b>	<b>-130.123</b>	<b>-129.076</b>	<b>-128.254</b>	<b>-127.638</b>	<b>-127.170</b>	<b>-127.170</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.135</b>	<b>-130.123</b>	<b>-129.076</b>	<b>-128.254</b>	<b>-127.638</b>	<b>-127.170</b>	<b>-127.170</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.135</b>	<b>-130.123</b>	<b>-129.076</b>	<b>-128.254</b>	<b>-127.638</b>	<b>-127.170</b>	<b>-127.170</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.163	920.000	1.029.800	1.025.800	1.022.200	1.023.600	1.023.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-952.298</b>	<b>-1.050.123</b>	<b>-1.158.876</b>	<b>-1.154.054</b>	<b>-1.149.838</b>	<b>-1.150.770</b>	<b>-1.150.770</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	840	804	781	781
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.171,74 €	-1.184,45 €	-1.344,58 €	-1.483,83 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beschäftigte</b>	1,25	1,25	1,25	1,25
<b>davon Beamte</b>	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 100.800 € ( 2011: 114.200 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Großturnhalle)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>	<b>Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle klein)</b>	<b>Aufwendungen 2010 (2011)</b>	<b>Aufwendungen gesamt 2010 (2011)</b>
<b>Schulen</b>	50	36.800 € (41.700 €)	65	17.700 € (20.000 €)	54.500 € (61.700 €)
<b>Vereine</b>	50	36.800 € (41.700 €)	35	9.500 € (10.800 €)	46.300 € (52.500 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>73.600 € (83.400 €)</b>	<b>100</b>	<b>27.200 € (30.800 €)</b>	<b>100.800 € (114.200 €)</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.150</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	920.000	1.029.800	1.025.800	1.022.200	1.023.600
03.05.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.471	81.700	80.900	79.600	78.500	78.600
03.05.01.581102      Interne Aufwendungen IM	816.192	833.300	943.900	941.400	939.200	940.100
03.05.01.581103      Interne Aufwendungen Bühnenmobil	500	600	600	600	600	600
03.05.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.200	3.900	4.300
29 = Ergebnis	-952.298	-1.050.123	-1.158.876	-1.154.054	-1.149.838	-1.150.770

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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 oberhalb der Wertgrenze</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 unterhalb der Wertgrenze</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

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat						
<b>Produktgruppe</b>	03.05	<b>Gymnasium</b>							
<b>Produkt</b>	03.05.01	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	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
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

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>03.05.01.414100</b>	<p><b>2010:</b> Für die Übermittagsbetreuung erhält das Märk. Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ (siehe auch 03.0501.531800).</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>03.05.01.527100</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>03.05.01.528120</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>03.05.01.531800</b>	<p><b>2010:</b> Die Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“ für die Übermittagsbetreuung am Gymnasium ist an den Kooperationspartner auszuführen (vgl. 03.05.01.414100).</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>03.05.01/0059.783100</b>	<p><b>2010:</b> Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z. B. Mobiliar, techn. Geräte usw. Der Ansatz für 2010 wurde zugunsten der Mensaausstattung reduziert.</p> <p><b>2011:</b> Neuausstattung des naturwissenschaftlichen Fachraumes (67.000 €) und allgemeine Ausstattungsgegenstände (10.000 €).</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	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							
Produktgruppe	03.06	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	
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	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.267</b>	<b>21.936</b>	<b>21.673</b>	<b>21.464</b>	<b>21.310</b>	<b>21.191</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-21.223</b>	<b>-21.014</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.741</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-21.223</b>	<b>-21.014</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.741</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-21.223</b>	<b>-21.014</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.741</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.122	99.800	111.000	110.700	110.300	110.500	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-154.339</b>	<b>-121.286</b>	<b>-132.223</b>	<b>-131.714</b>	<b>-131.160</b>	<b>-131.241</b>	
<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									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	95	91	78	78
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.735,69 €	-1.696,03 €	-1.554,94 €	-1.695,16 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>davon Beamte</b>	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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.267</b>	<b>21.936</b>	<b>21.673</b>	<b>21.464</b>	<b>21.310</b>	<b>21.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-21.223</b>	<b>-21.014</b>	<b>-20.860</b>	<b>-20.741</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	99.800	111.000	110.700	110.300	110.500
03.06.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.700	3.700	3.600	3.500	3.600
03.06.01.581102    Interne Aufwendungen IM	127.386	95.500	106.700	106.500	106.200	106.300
03.06.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-154.339	-121.286	-132.223	-131.714	-131.160	-131.241

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 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> 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	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	Rechtsbindung:

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

03.06.01/0064.783100

**2010:**

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, techn. Geräte usw.

**2011:**

Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, techn. Geräte usw. und Ausstattung nach Umzug in das Schulgebäude Ländchenweg 8.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	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	4.000	8.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>4.800</b>	<b>8.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
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	139.100	130.000	130.000	130.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		960	784	772	763	756	751	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>330.868</b>	<b>334.889</b>	<b>329.626</b>	<b>317.182</b>	<b>314.674</b>	<b>312.765</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-330.368</b>	<b>-330.089</b>	<b>-320.826</b>	<b>-316.382</b>	<b>-313.874</b>	<b>-311.965</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-330.368</b>	<b>-330.089</b>	<b>-320.826</b>	<b>-316.382</b>	<b>-313.874</b>	<b>-311.965</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-330.368</b>	<b>-330.089</b>	<b>-320.826</b>	<b>-316.382</b>	<b>-313.874</b>	<b>-311.965</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.514	23.900	25.100	24.600	22.800	24.800	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-353.882</b>	<b>-353.989</b>	<b>-345.926</b>	<b>-340.982</b>	<b>-336.674</b>	<b>-336.765</b>	
<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									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	k.A.	193	193	193
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-838,88 €	-830,19 €	-802,90 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,43	0,43
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,43	0,43
<b>davon Beamte</b>	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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	130.000	130.000	130.000	130.000
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.797</b>	<b>156.227</b>	<b>150.761</b>	<b>150.397</b>	<b>150.123</b>	<b>149.914</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.797</b>	<b>-156.227</b>	<b>-150.761</b>	<b>-150.397</b>	<b>-150.123</b>	<b>-149.914</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.797</b>	<b>-156.227</b>	<b>-150.761</b>	<b>-150.397</b>	<b>-150.123</b>	<b>-149.914</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-157.797</b>	<b>-156.227</b>	<b>-150.761</b>	<b>-150.397</b>	<b>-150.123</b>	<b>-149.914</b>

## 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	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.107	4.000	4.200	4.200	3.900	4.200
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.143	600	600	600	500	600
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.964	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.500	1.500	1.500	1.300	1.500
29 = Ergebnis			-161.904	-160.227	-154.961	-154.597	-154.023	-154.114

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.07.01.529100	<p><b>2010:</b> Aufwendungen für Schülerbeförderung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	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
<b>Gesamtschülerzahl</b>	3.103	2.946	2.819	2.819
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-56,01 €	-65,17 €	-68,73 €	-67,74 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,55	2,55	2,55	2,55
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,05	2,05	2,05
<b>davon Beamte</b>	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		
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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>4.800</b>	<b>8.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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	708	698	690	684	680
	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	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>173.071</b>	<b>178.662</b>	<b>178.865</b>	<b>166.785</b>	<b>164.551</b>	<b>162.851</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-172.571</b>	<b>-173.862</b>	<b>-170.065</b>	<b>-165.985</b>	<b>-163.751</b>	<b>-162.051</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-172.571</b>	<b>-173.862</b>	<b>-170.065</b>	<b>-165.985</b>	<b>-163.751</b>	<b>-162.051</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-172.571</b>	<b>-173.862</b>	<b>-170.065</b>	<b>-165.985</b>	<b>-163.751</b>	<b>-162.051</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.407	19.900	20.900	20.400	18.900	20.600
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.878	3.600	3.700	3.600	2.700	3.600
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.529	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.000	9.000	8.600	8.000	8.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-191.978</b>	<b>-193.762</b>	<b>-190.965</b>	<b>-186.385</b>	<b>-182.651</b>	<b>-182.651</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
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 oberhalb der Wertgrenze</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
204	Comenius- Projekt									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</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	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 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	48.850	113.900	52.900	52.900	52.900	52.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.200	250.300	255.800	255.800	255.800	255.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.650	49.750	51.750	51.750	51.750	51.750	
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.350</b>	<b>456.550</b>	<b>402.257</b>	<b>401.635</b>	<b>401.168</b>	<b>400.813</b>	
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	187.800	127.300	127.300	127.300	127.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	
15	- Transferaufwendungen	120.300	130.470	122.970	127.970	127.970	127.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.783	17.021	16.078	16.042	16.016	15.997	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.759</b>	<b>1.168.561</b>	<b>1.083.039</b>	<b>1.074.983</b>	<b>1.065.193</b>	<b>1.057.755</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.409</b>	<b>-712.011</b>	<b>-680.782</b>	<b>-673.348</b>	<b>-664.025</b>	<b>-656.942</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.409</b>	<b>-712.011</b>	<b>-680.782</b>	<b>-673.348</b>	<b>-664.025</b>	<b>-656.942</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-642.409</b>	<b>-712.011</b>	<b>-680.782</b>	<b>-673.348</b>	<b>-664.025</b>	<b>-656.942</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.809	367.550	403.500	401.750	396.200	401.450	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-954.718</b>	<b>-1.072.061</b>	<b>-1.081.732</b>	<b>-1.072.098</b>	<b>-1.057.675</b>	<b>-1.055.392</b>	
<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	04	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
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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:				
<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		48.850	113.900	52.900	52.900	52.900	52.900	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.200	250.300	255.800	255.800	255.800	255.800	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.650	49.750	51.750	51.750	51.750	51.750	
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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>333.350</b>	<b>456.550</b>	<b>402.257</b>	<b>401.635</b>	<b>401.168</b>	<b>400.813</b>	
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	187.800	127.300	127.300	127.300	127.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	
15 - Transferaufwendungen		120.300	130.470	122.970	127.970	127.970	127.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.783	17.021	16.078	16.042	16.016	15.997	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>975.759</b>	<b>1.168.561</b>	<b>1.083.039</b>	<b>1.074.983</b>	<b>1.065.193</b>	<b>1.057.755</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-642.409</b>	<b>-712.011</b>	<b>-680.782</b>	<b>-673.348</b>	<b>-664.025</b>	<b>-656.942</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-642.409</b>	<b>-712.011</b>	<b>-680.782</b>	<b>-673.348</b>	<b>-664.025</b>	<b>-656.942</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-642.409</b>	<b>-712.011</b>	<b>-680.782</b>	<b>-673.348</b>	<b>-664.025</b>	<b>-656.942</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	7.500	2.550	3.000	2.550	3.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		314.809	367.550	403.500	401.750	396.200	401.450	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-954.718</b>	<b>-1.072.061</b>	<b>-1.081.732</b>	<b>-1.072.098</b>	<b>-1.057.675</b>	<b>-1.055.392</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	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
<b>Anzahl der Veranstaltungen</b>	15	14	17	17
<b>Besucher/innen pro Jahr*</b>	828	815	815	815
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-2,20 €	-2,35 €	-2,62 €	-2,53 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“</b>	13	7	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,93	0,93	1,21	1,21
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>79.800</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
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	68.500	16.500	16.500	16.500	16.500

## 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
04.01.01.524110	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	350	350	350	350	350
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	8.220	720	720	720	720
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	720	720	720	720	720
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.448</b>	<b>148.791</b>	<b>86.045</b>	<b>84.870</b>	<b>83.989</b>	<b>83.318</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-62.748</b>	<b>-68.991</b>	<b>-65.345</b>	<b>-64.170</b>	<b>-63.289</b>	<b>-62.618</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-62.748</b>	<b>-68.991</b>	<b>-65.345</b>	<b>-64.170</b>	<b>-63.289</b>	<b>-62.618</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-62.748</b>	<b>-68.991</b>	<b>-65.345</b>	<b>-64.170</b>	<b>-63.289</b>	<b>-62.618</b>
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	15.200	11.300	11.000	10.300	11.100

## 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	1.700	1.800	1.700	1.300	1.700
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.942	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	5.400	900	900	900	900
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	4.300	4.100	3.800	4.200
29 = Ergebnis		-69.422	-76.691	-74.095	-72.170	-71.039	-70.718

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	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
<b>Auszahlungen</b>								
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
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	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)	200	400	0	400	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-400	0	-400	-400	-400	-400

## 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:
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
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		
206 Ruhr 2010											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>											
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	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	200	400	0	400	400	400	400	400	200	2.200	
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400	-200	-2.200	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
<b>04.01.01.414105</b>	<p><b>2010:</b> Zuweisung des Landes für das Projekt Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas. Verwendung der Mittel bei:</p> <table> <tr> <td>04.01.01.528105</td> <td>27.500 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.529105</td> <td>22.500 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.531205</td> <td>7.500 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.543195</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.544106</td> <td>600 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>59.100 €</u></td> </tr> </table> <p><b>2011:</b> keine Mittel veranschlagt</p>	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>59.100 €</u>
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>59.100 €</u>												
<b>04.01.01.446100</b>	<p><b>2010:</b> Die Stadt Schwelm organisiert kulturelle Veranstaltungen. Die dabei vereinnahmten Eintrittsgelder und Standgelder werden hier verbucht.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>												
<b>04.01.01.528105</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> keine Mittel veranschlagt</p>												
<b>04.01.01.529100</b>	<p><b>2010:</b> Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen. Den Aufwendungen stehen Erträge bei 04.01.01.446100 gegenüber.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>												

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**04.01.01.529105**

**2010:**  
Siehe Erläuterungen bei 04.01.01.528105

**2011:** keine Mittel veranschlagt

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	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 €	-9,08 €	-9,69 €
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	650	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	600	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	100	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.200</b>	<b>11.750</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>106.495</b>	<b>111.681</b>	<b>109.235</b>	<b>107.314</b>	<b>105.873</b>	<b>104.779</b>
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

## 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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	3.850	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	900	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	1.497	1.844	1.841	1.839	1.838
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	500	850	850	850	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.689</b>	<b>117.078</b>	<b>115.579</b>	<b>113.655</b>	<b>112.212</b>	<b>111.117</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-101.489</b>	<b>-105.328</b>	<b>-103.229</b>	<b>-101.305</b>	<b>-99.862</b>	<b>-98.767</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-101.489</b>	<b>-105.328</b>	<b>-103.229</b>	<b>-101.305</b>	<b>-99.862</b>	<b>-98.767</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-101.489</b>	<b>-105.328</b>	<b>-103.229</b>	<b>-101.305</b>	<b>-99.862</b>	<b>-98.767</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.151	160.200	180.100	179.600	178.800	179.300
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.515	6.200	6.100	6.000	5.800	6.000
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	134.636	152.100	172.100	171.700	171.300	171.400
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.900	1.700	1.900

## 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						
29 = Ergebnis	-238.640	-265.528	-283.329	-280.905	-278.662	-278.067

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

### 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 - 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	5.200		0	4.250	4.250	4.250	4.250	5.200	26.450
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.450		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.450	-21.950

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	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
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	486	466	466	466	466
<b>Anzahl der Belegungen</b>	544	519	519	519	519
<b>b) JeKi</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	95	88	88	88	88
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	k.A.	49,88	51,60	55,88	57,30
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	k.A.	5,71	5,70	5,70	5,70
<b>davon Beschäftigte</b>	k.A.	5,60	5,59	5,59	5,59
<b>davon Beamte</b>	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	255.500	255.500	255.500	255.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.000	250.000	255.500	255.500	255.500	255.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.150</b>	<b>335.600</b>	<b>342.807</b>	<b>342.185</b>	<b>341.718</b>	<b>341.363</b>
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	8.839	9.306	9.279	9.259	9.244
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	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
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	550	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>496.452</b>	<b>549.323</b>	<b>542.282</b>	<b>534.788</b>	<b>529.169</b>	<b>524.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-218.302</b>	<b>-213.723</b>	<b>-199.475</b>	<b>-192.603</b>	<b>-187.451</b>	<b>-183.537</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-218.302</b>	<b>-213.723</b>	<b>-199.475</b>	<b>-192.603</b>	<b>-187.451</b>	<b>-183.537</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-218.302</b>	<b>-213.723</b>	<b>-199.475</b>	<b>-192.603</b>	<b>-187.451</b>	<b>-183.537</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.612	51.150	55.900	55.950	54.300	55.850
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.732	5.900	6.000	5.900	5.200	5.800
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	34.880	39.000	44.100	44.000	43.900	43.900
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	450	0	450	0	450
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.800	5.800	5.600	5.200	5.700

## 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	-264.873	-255.375	-248.553	-241.751	-239.387

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>04.01.03.414700</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>04.01.03.432100</b>	<p><b>2010:</b> Das JeKi – Projekt wird sehr gut angenommen. Die Schülerzahlen sind deutlich gestiegen. Geschätzte Musikschulgebühren 2010: 180.000 € Geschätzte Jeki-Einnahmen 2010: <u>70.000 €</u> <b>250.000 €</b></p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>04.01.03.501901</b>	<p><b>2010:</b> Honorare für Honorarkräfte der Musikschule.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>04.01.03.529100</b>	<p><b>2010:</b> Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	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 (Veranstaltungen im Verbandsgebiet)*	k.A.	k.A.	3.234	3.234	3.234
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm*	k.A.	k.A.	225	225	225
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm*	k.A.	k.A.	2.423	2.423	2.423
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

\* Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

**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 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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.300</b>	<b>115.150</b>	<b>115.150</b>	<b>120.150</b>	<b>120.150</b>	<b>120.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.473	54.900	62.100	62.000	61.800	61.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	54.473	54.900	62.100	62.000	61.800	61.900
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-166.773</b>	<b>-170.050</b>	<b>-177.250</b>	<b>-182.150</b>	<b>-181.950</b>	<b>-182.050</b>

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

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	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	1279	1279	1279
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,33 €	-7,10 €	-7,70 €	-7,80 €	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,10	11,98	11,28	10,10
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	19.450	19.450	19.450	19.450
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	150	250	250	250	250	250
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.550</b>	<b>28.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>	<b>25.650</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>166.870</b>	<b>167.819</b>	<b>159.683</b>	<b>157.220</b>	<b>155.373</b>	<b>153.970</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-138.320</b>	<b>-139.169</b>	<b>-134.033</b>	<b>-131.570</b>	<b>-129.723</b>	<b>-128.320</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-138.320</b>	<b>-139.169</b>	<b>-134.033</b>	<b>-131.570</b>	<b>-129.723</b>	<b>-128.320</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-138.320</b>	<b>-139.169</b>	<b>-134.033</b>	<b>-131.570</b>	<b>-129.723</b>	<b>-128.320</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.399	86.100	94.100	93.200	91.000	93.300
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.439	15.100	15.100	14.800	13.600	14.700
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	56.960	60.400	68.400	68.200	68.000	68.100
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.600	10.600	10.200	9.400	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-209.719</b>	<b>-225.269</b>	<b>-228.133</b>	<b>-224.770</b>	<b>-220.723</b>	<b>-221.620</b>

<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	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	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	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>04.01.05.446100</b>	<p><b>2010:</b> Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>04.01.05.528100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	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
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	7,96	7,50	1,06	1,16
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-0,31 €	-0,31 €	-2,38 €	-2,17 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
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	54.850	54.850	54.850	54.850
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>Sperrvermerk zugunsten des FA für Teilansatz 1.300 € Ehrentribüne</i>						
04.01.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	58.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	<i>Sperrvermerk zugunsten des Finanzausschusses</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	<i>Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur und Sport</i>						
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

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>70.400</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>04.01.06.529110</b>	<p><b>2010:</b> Aufwendungen anlässlich des Heimatfestes für Absperrungen, Umleitungen und Umzug inkl. Straßenreinigungskosten, Ausschmückungen und Heimatfestabend.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## 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
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.692.500</b>	<b>1.723.500</b>	<b>1.716.263</b>	<b>1.709.291</b>	<b>1.703.061</b>	<b>1.697.008</b>
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
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
15	- Transferaufwendungen	604.100	514.630	487.930	461.230	434.530	407.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.681	41.466	41.357	41.273	41.210	41.165
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.094.237</b>	<b>4.892.072</b>	<b>4.819.388</b>	<b>4.756.577</b>	<b>4.702.800</b>	<b>4.655.522</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.401.737</b>	<b>-3.168.572</b>	<b>-3.103.125</b>	<b>-3.047.286</b>	<b>-2.999.739</b>	<b>-2.958.514</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.401.737</b>	<b>-3.168.572</b>	<b>-3.103.125</b>	<b>-3.047.286</b>	<b>-2.999.739</b>	<b>-2.958.514</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.401.737</b>	<b>-3.168.572</b>	<b>-3.103.125</b>	<b>-3.047.286</b>	<b>-2.999.739</b>	<b>-2.958.514</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.233	388.400	409.100	401.700	377.800	404.200
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.616.970</b>	<b>-3.556.972</b>	<b>-3.512.225</b>	<b>-3.448.986</b>	<b>-3.377.539</b>	<b>-3.362.714</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## 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	
<b>Einzahlungen</b>									
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	
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>40.369</b>	<b>37.665</b>	<b>35.112</b>	<b>32.696</b>	<b>30.381</b>	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.217</b>	<b>270.247</b>	<b>264.354</b>	<b>259.728</b>	<b>256.255</b>	<b>253.620</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.017</b>	<b>-229.878</b>	<b>-226.689</b>	<b>-224.616</b>	<b>-223.559</b>	<b>-223.239</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.017</b>	<b>-229.878</b>	<b>-226.689</b>	<b>-224.616</b>	<b>-223.559</b>	<b>-223.239</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-322.017</b>	<b>-229.878</b>	<b>-226.689</b>	<b>-224.616</b>	<b>-223.559</b>	<b>-223.239</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.927	63.400	67.900	66.900	63.800	67.100	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-378.944</b>	<b>-293.278</b>	<b>-294.589</b>	<b>-291.516</b>	<b>-287.359</b>	<b>-290.339</b>	
<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								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	<b>330</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,97</b>	<b>3,52</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>2,10</b>	<b>1,65</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>

**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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>36.060</b>	<b>33.450</b>	<b>30.971</b>	<b>28.611</b>	<b>26.338</b>
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. Eibert
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	48.600	52.400	51.600	49.500	51.800
05.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	18.166	9.300	9.400	9.200	8.000	9.100
05.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	26.886	28.000	31.700	31.600	31.500	31.600
05.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.300	11.300	10.800	10.000	11.100
29 = Ergebnis	-275.725	-188.457	-191.040	-189.715	-187.722	-190.582

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	46	36	40	40
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,46	1,45	1,45	1,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,54	0,53	0,53	0,53
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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	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. Eibert
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	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
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	14.600	15.300	15.100	14.100	15.100
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.568	4.200	4.200	4.200	3.600	4.100
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	5.121	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.100	5.100	4.900	4.500	5.000
29 = Ergebnis		-100.790	-102.280	-101.059	-99.351	-97.218	-97.360

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen</b>	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>davon Beschäftigte</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.243</b>	<b>2.341</b>	<b>2.290</b>	<b>2.250</b>	<b>2.219</b>	<b>2.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.243</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.219</b>	<b>-2.197</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.243</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.219</b>	<b>-2.197</b>
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. Eibert
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						
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							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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:				
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.569.900</b>	<b>1.589.100</b>	<b>1.588.655</b>	<b>1.588.306</b>	<b>1.588.044</b>	<b>1.587.845</b>	
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	11.239	11.170	11.116	11.076	11.045	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.734.530</b>	<b>3.642.268</b>	<b>3.611.721</b>	<b>3.587.730</b>	<b>3.569.741</b>	<b>3.556.070</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.164.630</b>	<b>-2.053.168</b>	<b>-2.023.066</b>	<b>-1.999.424</b>	<b>-1.981.697</b>	<b>-1.968.225</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.164.630</b>	<b>-2.053.168</b>	<b>-2.023.066</b>	<b>-1.999.424</b>	<b>-1.981.697</b>	<b>-1.968.225</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.164.630</b>	<b>-2.053.168</b>	<b>-2.023.066</b>	<b>-1.999.424</b>	<b>-1.981.697</b>	<b>-1.968.225</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.452	176.600	180.700	175.800	160.600	177.600	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.209.082</b>	<b>-2.229.768</b>	<b>-2.203.766</b>	<b>-2.175.224</b>	<b>-2.142.297</b>	<b>-2.145.825</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.01	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	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
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>	1.382	1.388	1.385	1.385
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	13,85	13,84	13,39	13,39
<b>davon Beschäftigte</b>	8,66	8,65	6,20	6,20
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882.700</b>	<b>901.900</b>	<b>901.455</b>	<b>901.106</b>	<b>900.844</b>	<b>900.645</b>
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. Eibert
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	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.445	8.694	8.652	8.619	8.595	8.576	
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	450	450	450	450	450	
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	100	100	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.172.691</b>	<b>3.019.895</b>	<b>3.002.951</b>	<b>2.989.643</b>	<b>2.979.663</b>	<b>2.972.080</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.289.991</b>	<b>-2.117.995</b>	<b>-2.101.496</b>	<b>-2.088.537</b>	<b>-2.078.819</b>	<b>-2.071.435</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.289.991</b>	<b>-2.117.995</b>	<b>-2.101.496</b>	<b>-2.088.537</b>	<b>-2.078.819</b>	<b>-2.071.435</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.289.991</b>	<b>-2.117.995</b>	<b>-2.101.496</b>	<b>-2.088.537</b>	<b>-2.078.819</b>	<b>-2.071.435</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.101	93.400	94.900	92.200	83.500	93.100	
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.705	36.900	37.200	36.600	31.300	36.300	
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		6.396	9.300	10.500	10.400	10.400	10.400	
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	47.200	47.200	45.200	41.800	46.400	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.311.092</b>	<b>-2.211.395</b>	<b>-2.196.396</b>	<b>-2.180.737</b>	<b>-2.162.319</b>	<b>-2.164.535</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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. Eibert
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>05.02.01.448200</b>	<p><b>2010:</b> Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>05.02.01.523200</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	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. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.538</b>	<b>166.169</b>	<b>162.547</b>	<b>159.704</b>	<b>157.574</b>	<b>155.954</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.762</b>	<b>-9.869</b>	<b>-6.247</b>	<b>-3.404</b>	<b>-1.274</b>	<b>346</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>30.762</b>	<b>-9.869</b>	<b>-6.247</b>	<b>-3.404</b>	<b>-1.274</b>	<b>346</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.072	25.700	26.900	26.300	24.700	26.600
05.02.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.676	7.200	7.200	7.100	6.100	7.100
05.02.02.581102      Interne Aufwendungen IM	6.396	9.300	10.500	10.400	10.400	10.400
05.02.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.200	9.200	8.800	8.200	9.100
29 = Ergebnis	21.690	-35.569	-33.147	-29.704	-25.974	-26.254

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.02.448200	<p><b>2010:</b> Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>	78	82,75	80	80
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,68	7,68	7,68	7,68
<b>davon Beschäftigte</b>	3,09	3,09	3,09	3,09
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.301</b>	<b>456.204</b>	<b>446.223</b>	<b>438.383</b>	<b>432.504</b>	<b>428.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.599</b>	<b>74.696</b>	<b>84.677</b>	<b>92.517</b>	<b>98.396</b>	<b>102.864</b>
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. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	57.500	58.900	57.300	52.400	57.900
05.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.875	21.200	21.300	21.000	18.000	20.800
05.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	6.404	9.200	10.500	10.400	10.400	10.500
05.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.100	27.100	25.900	24.000	26.600
29 = Ergebnis	80.320	17.196	25.777	35.217	45.996	44.964

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.03.448200	<p><b>2010:</b> Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p><b>2011:</b> 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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.800</b>	<b>57.531</b>	<b>53.443</b>	<b>49.373</b>	<b>45.821</b>	<b>42.282</b>	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.618</b>	<b>590.723</b>	<b>562.127</b>	<b>533.941</b>	<b>506.126</b>	<b>478.577</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.818</b>	<b>-533.192</b>	<b>-508.684</b>	<b>-484.568</b>	<b>-460.305</b>	<b>-436.295</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.818</b>	<b>-533.192</b>	<b>-508.684</b>	<b>-484.568</b>	<b>-460.305</b>	<b>-436.295</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-600.818</b>	<b>-533.192</b>	<b>-508.684</b>	<b>-484.568</b>	<b>-460.305</b>	<b>-436.295</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.754	9.700	9.700	9.400	8.400	9.500	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-607.572</b>	<b>-542.892</b>	<b>-518.384</b>	<b>-493.968</b>	<b>-468.705</b>	<b>-445.795</b>	
<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>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	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. Eibert
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
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, Aufwendungsersätze	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, Aufwendungsersätze	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.800</b>	<b>57.531</b>	<b>53.443</b>	<b>49.373</b>	<b>45.821</b>	<b>42.282</b>
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. Eibert				
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:				
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					
<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. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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	9.700	9.700	9.400	8.400	9.500	
05.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV		6.754	4.400	4.400	4.300	3.700	4.300	
05.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	5.300	5.300	5.100	4.700	5.200	
29 = Ergebnis		-607.572	-542.892	-518.384	-493.968	-468.705	-445.795	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.03.01.448100	<p><b>2010:</b> Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
05.03.01.533910	<p><b>2010:</b> Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
05.03.01.533914	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
05.03.01.533916	<p><b>2010:</b> Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
05.03.01.533918	<p><b>2010:</b> Leistungen der stationären Krankenhilfe.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
05.03.01.533920	<p><b>2010:</b> Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	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:				
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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		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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
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	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.710	25.764	25.760	25.755	25.752	25.752	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>118.478</b>	<b>150.595</b>	<b>148.144</b>	<b>146.216</b>	<b>144.772</b>	<b>143.675</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-111.978</b>	<b>-144.095</b>	<b>-141.644</b>	<b>-139.716</b>	<b>-138.272</b>	<b>-137.175</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-111.978</b>	<b>-144.095</b>	<b>-141.644</b>	<b>-139.716</b>	<b>-138.272</b>	<b>-137.175</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-111.978</b>	<b>-144.095</b>	<b>-141.644</b>	<b>-139.716</b>	<b>-138.272</b>	<b>-137.175</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.018	89.400	99.200	99.100	97.700	99.100	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-183.996</b>	<b>-233.495</b>	<b>-240.844</b>	<b>-238.816</b>	<b>-235.972</b>	<b>-236.275</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	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. Eibert
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
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.646	9.627	9.493	9.388	9.311	9.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.146	-9.127	-8.993	-8.888	-8.811	-8.751
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	-9.127	-8.993	-8.888	-8.811	-8.751
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	-9.127	-8.993	-8.888	-8.811	-8.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		973	1.100	800	1.100	1.000	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	300	600	600	600
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	200	300
29 = Ergebnis		-10.119	-10.227	-9.793	-9.988	-9.811	-9.851

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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. Eibert
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Veranstaltungen (Teilnehmer)</b>	<b>30 (1.500)</b>	<b>30 (1.500)</b>	<b>30 (1.500)</b>	<b>30 (1.500)</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,77</b>	<b>0,51</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,32</b>	<b>0,11</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,45</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>

**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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.669</b>	<b>51.853</b>	<b>50.855</b>	<b>50.072</b>	<b>49.486</b>	<b>49.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.669</b>	<b>-45.853</b>	<b>-44.855</b>	<b>-44.072</b>	<b>-43.486</b>	<b>-43.039</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	6.000	6.200	6.000	5.600	6.100
05.04.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.354	2.100	2.100	2.000	1.800	2.000
05.04.02.581102      Interne Aufwendungen IM	1.343	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05.04.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.500	2.500	2.400	2.200	2.500
29 = Ergebnis	-40.366	-51.853	-51.055	-50.072	-49.086	-49.139

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	65	65	65
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,39	0,39	0,39	0,39
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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	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
	05.04.03.414800 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	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.400	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
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	34.082	33.546	33.123	32.805	32.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.546	-34.082	-33.546	-33.123	-32.805	-32.565
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	-34.082	-33.546	-33.123	-32.805	-32.565
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. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.546	-34.082	-33.546	-33.123	-32.805	-32.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.160	3.900	4.100	4.000	3.800	4.100
05.04.03.581101      Interne Aufwendungen ADV		1.817	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
05.04.03.581102      Interne Aufwendungen IM		1.343	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05.04.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.400	1.400	1.300	1.200	1.400
29 = Ergebnis		-36.706	-37.982	-37.646	-37.123	-36.605	-36.665

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	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
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	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.

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Ein Verkauf ist innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebt. 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. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.182</b>	<b>23.714</b>	<b>23.314</b>	<b>22.999</b>	<b>22.763</b>	<b>22.583</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.182</b>	<b>-23.714</b>	<b>-23.314</b>	<b>-22.999</b>	<b>-22.763</b>	<b>-22.583</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.182</b>	<b>-23.714</b>	<b>-23.314</b>	<b>-22.999</b>	<b>-22.763</b>	<b>-22.583</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	15.200	16.900	16.900	16.600	16.800
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.351	900	800	800	700	800
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	27.784	13.300	15.100	15.100	15.000	15.000
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	900	1.000
29 = Ergebnis		-46.317	-38.914	-40.214	-39.899	-39.363	-39.383

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	16	16	8	8
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	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.

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Ein Verkauf ist innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebt. 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. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migrantinnen und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.435</b>	<b>31.319</b>	<b>30.936</b>	<b>30.634</b>	<b>30.407</b>	<b>30.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.435</b>	<b>-31.319</b>	<b>-30.936</b>	<b>-30.634</b>	<b>-30.407</b>	<b>-30.237</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.435</b>	<b>-31.319</b>	<b>-30.936</b>	<b>-30.634</b>	<b>-30.407</b>	<b>-30.237</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.435</b>	<b>-31.319</b>	<b>-30.936</b>	<b>-30.634</b>	<b>-30.407</b>	<b>-30.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.053	63.200	71.200	71.100	70.700	71.000
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.351	900	800	800	700	800
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM		32.702	61.300	69.400	69.300	69.100	69.200
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.000	1.000	1.000	900	1.000
29 = Ergebnis			-50.488	-94.519	-102.136	-101.734	-101.107	-101.237

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	Rechtsbindung:

**Buchungsstelle**

05.04.05.542200

**Erläuterung****2010:**

Durch die Aufgabe der bisherigen Übergangwohnheime in der Haßlinghauser Straße sind im Bedarfsfall Räumlichkeiten anzumieten. Es wird von einem Mietaufwand i.H.v. 13.800 € pro Jahr ausgegangen.

**2011:** wie vor

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>30.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>232.394</b>	<b>238.239</b>	<b>233.042</b>	<b>228.962</b>	<b>225.906</b>	<b>223.580</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-202.294</b>	<b>-208.239</b>	<b>-203.042</b>	<b>-198.962</b>	<b>-195.906</b>	<b>-193.580</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-202.294</b>	<b>-208.239</b>	<b>-203.042</b>	<b>-198.962</b>	<b>-195.906</b>	<b>-193.580</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-202.294</b>	<b>-208.239</b>	<b>-203.042</b>	<b>-198.962</b>	<b>-195.906</b>	<b>-193.580</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.082	49.300	51.600	50.500	47.300	50.900	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-237.376</b>	<b>-257.539</b>	<b>-254.642</b>	<b>-249.462</b>	<b>-243.206</b>	<b>-244.480</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	

**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
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	30	70	70	70
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,32	1,32	1,32	1,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,17	1,17	1,17	1,17
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.811</b>	<b>68.563</b>	<b>67.062</b>	<b>65.880</b>	<b>64.997</b>	<b>64.326</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.811</b>	<b>-43.563</b>	<b>-42.062</b>	<b>-40.880</b>	<b>-39.997</b>	<b>-39.326</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	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
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	9.800	9.900	9.700	8.800	9.800
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.491	3.800	3.900	3.800	3.300	3.800
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.211	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.600	4.500	4.100	4.600
29 = Ergebnis		-43.513	-53.363	-51.962	-50.580	-48.797	-49.126

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	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							

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.05.01.448200	<p><b>2010:</b> Personalkostenzuschuss des Kreises für eine halbe Stelle Pflegeberatung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.287</b>	<b>3.290</b>	<b>3.217</b>	<b>3.161</b>	<b>3.119</b>	<b>3.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.161</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.087</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.161</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	
			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. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.658</b>	<b>27.143</b>	<b>26.552</b>	<b>26.089</b>	<b>25.742</b>	<b>25.477</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.143</b>	<b>-26.552</b>	<b>-26.089</b>	<b>-25.742</b>	<b>-25.477</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.143</b>	<b>-26.552</b>	<b>-26.089</b>	<b>-25.742</b>	<b>-25.477</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	11.400	12.400	12.200	11.900	12.300
05.05.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.700	1.800	1.700	1.500	1.700
05.05.03.581102      Interne Aufwendungen IM	7.263	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
05.05.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.100	2.000	1.900	2.100
29 = Ergebnis	-37.716	-38.543	-38.952	-38.289	-37.642	-37.777

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	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, Wohngeldgesetz (WoGG)

**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
<b>Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden</b>	8	16	15	15
<b>Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen</b>	14	22	20	20
<b>Fallzahlen der Ausgleichszahlungen</b>	1	0	1	1
<b>Monatliche Zahl der Wohngeldanträge</b>	66	127	100	100
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,10	3,10	3,10	3,10
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.638</b>	<b>139.243</b>	<b>136.211</b>	<b>133.832</b>	<b>132.048</b>	<b>130.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.538</b>	<b>-134.243</b>	<b>-131.211</b>	<b>-128.832</b>	<b>-127.048</b>	<b>-125.690</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
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	27.900	29.100	28.400	26.400	28.600
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.439	9.000	9.100	8.900	7.700	8.800
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.697	8.000	9.100	9.000	9.000	9.000
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.900	10.900	10.500	9.700	10.800
29 = Ergebnis		-152.674	-162.143	-160.311	-157.232	-153.448	-154.290

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

#### 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
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 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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.070.350</b>	<b>3.188.652</b>	<b>3.190.221</b>	<b>3.166.834</b>	<b>3.152.668</b>	<b>3.151.662</b>	
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	567.300	560.700	560.700	560.700	560.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.050	66.550	64.500	51.550	40.750	35.900	
15	- Transferaufwendungen	6.693.400	7.670.900	7.672.700	7.662.950	7.655.950	7.655.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.401	32.673	31.518	31.388	31.288	31.215	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.566.103</b>	<b>10.594.581</b>	<b>10.537.891</b>	<b>10.476.821</b>	<b>10.430.247</b>	<b>10.403.535</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.495.753</b>	<b>-7.405.929</b>	<b>-7.347.670</b>	<b>-7.309.987</b>	<b>-7.277.579</b>	<b>-7.251.873</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.495.753</b>	<b>-7.405.929</b>	<b>-7.347.670</b>	<b>-7.309.987</b>	<b>-7.277.579</b>	<b>-7.251.873</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.495.753</b>	<b>-7.405.929</b>	<b>-7.347.670</b>	<b>-7.309.987</b>	<b>-7.277.579</b>	<b>-7.251.873</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.244	466.000	512.200	507.800	496.700	508.800	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-6.981.997</b>	<b>-7.871.929</b>	<b>-7.859.870</b>	<b>-7.817.787</b>	<b>-7.774.279</b>	<b>-7.760.673</b>	
<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		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								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.622.150</b>	<b>2.737.490</b>	<b>2.738.794</b>	<b>2.721.091</b>	<b>2.706.563</b>	<b>2.706.162</b>	
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	104.050	105.900	105.900	105.900	105.900	
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.036.410</b>	<b>5.113.555</b>	<b>5.090.647</b>	<b>5.057.775</b>	<b>5.035.126</b>	<b>5.023.234</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-2.376.065</b>	<b>-2.351.853</b>	<b>-2.336.684</b>	<b>-2.328.563</b>	<b>-2.317.072</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-2.376.065</b>	<b>-2.351.853</b>	<b>-2.336.684</b>	<b>-2.328.563</b>	<b>-2.317.072</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-2.376.065</b>	<b>-2.351.853</b>	<b>-2.336.684</b>	<b>-2.328.563</b>	<b>-2.317.072</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.267	222.500	248.400	247.200	244.400	247.000	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.665.527</b>	<b>-2.598.565</b>	<b>-2.600.253</b>	<b>-2.583.884</b>	<b>-2.572.963</b>	<b>-2.564.072</b>	
<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>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	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
<b>Anzahl der Hortplätze</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	<b>824</b>	<b>810</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>6,17</b>	<b>6,84</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>5,69</b>	<b>6,38</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>

**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. Eibert
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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.050</b>	<b>165.200</b>	<b>164.983</b>	<b>159.813</b>	<b>152.685</b>	<b>152.588</b>
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. Eibert
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	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	700	700	700	700	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>339.432</b>	<b>344.858</b>	<b>338.263</b>	<b>333.083</b>	<b>329.199</b>	<b>326.250</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-203.382</b>	<b>-179.658</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.270</b>	<b>-176.514</b>	<b>-173.662</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-203.382</b>	<b>-179.658</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.270</b>	<b>-176.514</b>	<b>-173.662</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-203.382</b>	<b>-179.658</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.270</b>	<b>-176.514</b>	<b>-173.662</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.134	44.600	49.800	49.600	49.100	49.500
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.844	3.300	3.300	3.300	3.000	3.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	70.290	39.200	44.400	44.300	44.200	44.200
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.100	2.000	1.900	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-278.516</b>	<b>-224.258</b>	<b>-223.080</b>	<b>-222.870</b>	<b>-225.614</b>	<b>-223.162</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	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
<b>Auszahlungen</b>								
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)	<b>4.250</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250	-5.600	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

<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 Ausstattungsgenstände 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.01.414101</b>	<p><b>2010:</b> Zuschuss des Landes zum städt. Verbund-Familienzentrum.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.442100</b>	<p><b>2010:</b> Entgelte für Verpflegung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.448100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.528100</b>	<p><b>2010:</b> Lebensmittel, Getränke und Material für den städtischen Kinderhort.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	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.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch</b>	k.A.	110	104	104
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)</b>	k.A.	10	16	16
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	824	810	768	768
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	46	63	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	19,05	18,50	16,68	16,68
<b>davon Beschäftigte</b>	18,08	17,62	16,27	16,27
<b>davon Beamte</b>	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 der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	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	7.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.250</b>	<b>475.250</b>	<b>475.016</b>	<b>474.676</b>	<b>474.420</b>	<b>474.226</b>
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. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.250	67.100	68.950	68.950	68.950	68.950
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.350	47.600	49.250	49.250	49.250	49.250
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
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>969.567</b>	<b>891.748</b>	<b>875.683</b>	<b>861.600</b>	<b>851.041</b>	<b>843.016</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-526.317</b>	<b>-416.498</b>	<b>-400.667</b>	<b>-386.924</b>	<b>-376.621</b>	<b>-368.790</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-526.317</b>	<b>-416.498</b>	<b>-400.667</b>	<b>-386.924</b>	<b>-376.621</b>	<b>-368.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-526.317</b>	<b>-416.498</b>	<b>-400.667</b>	<b>-386.924</b>	<b>-376.621</b>	<b>-368.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.434	163.900	184.000	183.300	182.000	183.100
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.844	7.200	7.200	7.100	6.500	7.000
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		170.590	151.800	171.900	171.500	171.100	171.200
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	4.900	4.900	4.700	4.400	4.900
29 = Ergebnis			-701.751	-580.398	-584.667	-570.224	-558.621	-551.890

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.800	-25.400	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

<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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.02.414102</b>	<p><b>2010:</b> 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.</p> <p>Kita Mühlenweg insges. 24 Kinder x 340 € = 8.160 € Kita Stadtmitte insges. 15 Kinder x 340 € = 5.100 € 13.260 € gesamt <b>13.300 €</b> Ansatz 2010 gerundet</p> <p>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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.02.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge – Anteil der städt. Einrichtungen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.02.442100</b>	<p><b>2010:</b> Entgelte für Verpflegung – städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.02.448100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

<b>06.01.02.528100</b>	<b>2010:</b> Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen unterteilen sich in: Kosten für Getränke, Lebensmittel, Veranstaltungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und Beschaffung von Verbrauchsgütern.		
	<b>2011: wie vor</b>		
<b>06.01.02.529103</b>	<b>2010:</b> Vergleiche Buchungsstelle 06.01.02.414102		
	<b>2011: wie vor</b>		
<b>06.01.02/0001.783100</b>	<b>2010:</b> 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>
			<b>17.700,00 €</b>
	<b>2011: wie vor</b>		

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.03	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	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 ganztägig 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 großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch</b>	k.A.	685	643	643
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)</b>	k.A.	53	69	69
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	824	810	768	768
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	46	63	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,05	0,07	1,35	1,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.042.850</b>	<b>2.097.040</b>	<b>2.098.795</b>	<b>2.086.602</b>	<b>2.079.458</b>	<b>2.079.348</b>
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. Eibert
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
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.619.000</b>	<b>3.737.107</b>	<b>3.737.008</b>	<b>3.723.518</b>	<b>3.715.399</b>	<b>3.714.549</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.576.150</b>	<b>-1.640.067</b>	<b>-1.638.213</b>	<b>-1.636.916</b>	<b>-1.635.941</b>	<b>-1.635.201</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.576.150</b>	<b>-1.640.067</b>	<b>-1.638.213</b>	<b>-1.636.916</b>	<b>-1.635.941</b>	<b>-1.635.201</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.576.150</b>	<b>-1.640.067</b>	<b>-1.638.213</b>	<b>-1.636.916</b>	<b>-1.635.941</b>	<b>-1.635.201</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233	13.300	14.000	13.700	12.800	13.800
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	233	3.400	3.500	3.400	2.900	3.400
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.800	4.600	4.200	4.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.576.383</b>	<b>-1.653.367</b>	<b>-1.652.213</b>	<b>-1.650.616</b>	<b>-1.648.741</b>	<b>-1.649.001</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.03.414101</b>	<p><b>2010:</b> Gem. Beschluss des JHA soll der evang. Kindergarten „Die Arche“, Blücherstr. 18, ebenfalls Familienzentrum werden. Das Land zahlt dafür einen jährlichen Zuschuss i.H.v. <b>12.000 €</b> 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) <b>5.000 €</b> einzuplanen. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531802.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.03.414102</b>	<p><b>2010:</b> Das Land zahlt für die Kinder, denen beim Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, pro Kindergartenjahr einen Zuschuss i.H.v. 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 i.H.v. <b>30.600 €</b> 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>
<b>06.01.03.432100</b>	<p><b>2010:</b> 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 (= 672.000 €).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.03.448100</b>	<p><b>2010:</b> Betriebskostenanteile / Landeszuschuss, Anteil der Kitas der freien Träger</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

<b>06.01.03.456300</b>	<p><b>2010:</b> Finanzierungsbeitrag 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><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.01.03.531800</b>	<p><b>2010:</b> Summe der Kindpauschalen, Zusatzleistung an AWO-Kita „Am Loh“</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.01.03.531802</b>	<p><b>2010:</b> Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414101.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.01.03.531803</b>	<p><b>2010:</b> Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414102.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	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
<b>Tagespflegeplätze</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**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. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.411</b>	<b>139.842</b>	<b>139.693</b>	<b>139.574</b>	<b>139.487</b>	<b>139.419</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.411</b>	<b>-139.842</b>	<b>-139.693</b>	<b>-139.574</b>	<b>-139.487</b>	<b>-139.419</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.411</b>	<b>-139.842</b>	<b>-139.693</b>	<b>-139.574</b>	<b>-139.487</b>	<b>-139.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-108.411</b>	<b>-139.842</b>	<b>-139.693</b>	<b>-139.574</b>	<b>-139.487</b>	<b>-139.419</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466	700	600	600	500	600
06.01.04.581101    Interne Aufwendungen ADV		466	300	300	300	200	300
06.01.04.581102    Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	400	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-108.877</b>	<b>-140.542</b>	<b>-140.293</b>	<b>-140.174</b>	<b>-139.987</b>	<b>-140.019</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Buchungsstelle****Erläuterung**

06.01.04.533100

**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).

**2011:** wie vor

## 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	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.150</b>	<b>112.612</b>	<b>112.877</b>	<b>107.193</b>	<b>107.555</b>	<b>106.950</b>	
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	387.750	379.300	379.300	379.300	379.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.150	60.500	58.450	45.500	34.700	29.850	
15	- Transferaufwendungen	70.400	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177	4.971	3.940	3.914	3.895	3.882	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.792</b>	<b>926.361</b>	<b>906.769</b>	<b>887.467</b>	<b>871.902</b>	<b>863.433</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.642</b>	<b>-813.749</b>	<b>-793.892</b>	<b>-780.274</b>	<b>-764.347</b>	<b>-756.483</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.642</b>	<b>-813.749</b>	<b>-793.892</b>	<b>-780.274</b>	<b>-764.347</b>	<b>-756.483</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-843.642</b>	<b>-813.749</b>	<b>-793.892</b>	<b>-780.274</b>	<b>-764.347</b>	<b>-756.483</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.526	145.800	162.100	161.200	159.800	161.200	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.004.168</b>	<b>-959.549</b>	<b>-955.992</b>	<b>-941.474</b>	<b>-924.147</b>	<b>-917.683</b>	
<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>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	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
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	k.A.	k.A.	12,75	12,75
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	k.A.	k.A.	1,7	1,7
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik</b>	k.A.	k.A.	20,4	20,4
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	k.A.	k.A.	10,2	10,2
<b>Ziel e) Fremdnutzung</b>	k.A.	k.A.	25,5	25,5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,03	4,67	4,67	4,67
<b>davon Beschäftigte</b>	4,85	4,49	4,49	4,49
<b>davon Beamte</b>	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 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) =  $8,5 \times 1,5 = 12,75$  zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,4+0,6) =  $1,7 \times 1,0 = 1,7$  zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,6+0,6) =  $17 \times 1,2 = 20,4$  zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) =  $6,8 \times 1,5 = 10,2$  zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 34 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) =  $10,2 \times 2,5 = 25,5$  zu ~11.100 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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
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	26.400	24.600	24.600	24.600	24.600

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.000	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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	4.313	3.292	3.275	3.262	3.253
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	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	40	40	40	40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>314.654</b>	<b>319.229</b>	<b>310.974</b>	<b>306.691</b>	<b>303.477</b>	<b>301.037</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-246.654</b>	<b>-248.629</b>	<b>-240.374</b>	<b>-236.091</b>	<b>-232.877</b>	<b>-230.437</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-246.654</b>	<b>-248.629</b>	<b>-240.374</b>	<b>-236.091</b>	<b>-232.877</b>	<b>-230.437</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-246.654</b>	<b>-248.629</b>	<b>-240.374</b>	<b>-236.091</b>	<b>-232.877</b>	<b>-230.437</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		144.982	127.300	142.700	142.100	140.900	142.000
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.751	5.500	5.500	5.400	4.800	5.300
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	123.231	116.800	132.200	131.900	131.600	131.700
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.000	4.800	4.500	5.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-391.636</b>	<b>-375.929</b>	<b>-383.074</b>	<b>-378.191</b>	<b>-373.777</b>	<b>-372.437</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	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
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 oberhalb der Wertgrenze</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. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> 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	4.950	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.02.01.414100</b>	<p><b>2010:</b> Landeszuschuss offene Jugendarbeit.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.02.01.442100</b>	<p><b>2010:</b> Verkaufserlöse im JZ-Café.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.02.01.446100</b>	<p><b>2010:</b> Erträge aus Veranstaltungen, Eintritts- und Teilnehmergebühren für Kurse und Ferienbetreuung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.02.01.528100</b>	<p><b>2010:</b> Arbeitsmaterial und Lebensmittel für Programmgestaltung inklusive Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Café.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.400</b>	<b>19.612</b>	<b>19.877</b>	<b>19.193</b>	<b>19.555</b>	<b>18.950</b>
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	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	06.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>161.327</b>	<b>169.104</b>	<b>166.968</b>	<b>165.292</b>	<b>164.035</b>	<b>163.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-151.927</b>	<b>-149.492</b>	<b>-147.091</b>	<b>-146.099</b>	<b>-144.480</b>	<b>-144.130</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-151.927</b>	<b>-149.492</b>	<b>-147.091</b>	<b>-146.099</b>	<b>-144.480</b>	<b>-144.130</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-151.927</b>	<b>-149.492</b>	<b>-147.091</b>	<b>-146.099</b>	<b>-144.480</b>	<b>-144.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.967	13.300	13.800	13.500	13.500	13.600
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.847	3.800	3.800	3.700	3.600	3.700
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	4.120	4.300	4.800	4.800	4.900	4.800
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.200	5.200	5.000	5.000	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-162.894</b>	<b>-162.792</b>	<b>-160.891</b>	<b>-159.599</b>	<b>-157.980</b>	<b>-157.730</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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. Eibert
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		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	450	0	450	450	450	450	450	450
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	450	0	450	450	450	450	450	450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	450	0	450	450	450	450	450	450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-450	0	-450	-450	-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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
<b>06.02.02.531800</b>	<b>2010:</b>	
	Zuschüsse an Jugendverbände i.H.v.	10.000 €
	Zuschuss an Stadtjugendring gem. Förderrichtlinien i.H.v.	<u>200 €</u>
		<b>10.200 €</b>
	<b>2011: wie vor</b>	
<b>06.02.02.533100</b>	<b>2010:</b>	
	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. :	<u>3.950,00 €</u>
		<b>61.000,00 €</b>
	<b>2011: wie vor</b>	

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	k.A.	k.A.	34	34
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	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	1.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.750</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
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	361.100	354.450	354.450	354.450	354.450
	06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.650	220.000	213.350	213.350	213.350	213.350
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.811</b>	<b>438.028</b>	<b>428.827</b>	<b>415.484</b>	<b>404.390</b>	<b>399.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.061</b>	<b>-415.628</b>	<b>-406.427</b>	<b>-398.084</b>	<b>-386.990</b>	<b>-381.916</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-445.061	-415.628	-406.427	-398.084	-386.990	-381.916
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	-415.628	-406.427	-398.084	-386.990	-381.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.577	5.200	5.600	5.600	5.400	5.600
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.630	900	900	900	800	900
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		2.947	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.200	1.200	1.200	1.100	1.200
29 = Ergebnis			-449.638	-420.828	-412.027	-403.684	-392.390	-387.516

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0	0
	06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kll 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
<b>Auszahlungen</b>									
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. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<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
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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</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
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. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	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
<b>173</b>	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
<b>201</b>	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
<b>06.02.03.522110</b>	<p><b>2010:</b> Die technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze in Rechnung. Kosten entstehen für Personal, Maschinen- und Materialeinsatz.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>												
<b>06.02.03.529110</b>	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>												
<b>06.02.03/0079.783110</b>	<p><b>2010:</b> Auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet wird Ersatz und Ergänzung von Sitzmöglichkeiten, Bänken und Abfallbehältern benötigt.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>												
<b>06.02.03/0081.785210</b>	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Die Mittel für die Sanierung von Kinderspielplätzen teilen sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>1) Spielplatz Grothestraße</td> <td>60.000 €</td> </tr> <tr> <td>- Planung und</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Neugestaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) Spielplatz Wilhelmpark</td> <td>12.500 €</td> </tr> <tr> <td>- Ersatz für defekte Seilbahn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Austausch der Wasserpumpe</td> <td></td> </tr> </table>	1) Spielplatz Grothestraße	60.000 €	- Planung und		- Neugestaltung		2) Spielplatz Wilhelmpark	12.500 €	- Ersatz für defekte Seilbahn		- Austausch der Wasserpumpe	
1) Spielplatz Grothestraße	60.000 €												
- Planung und													
- Neugestaltung													
2) Spielplatz Wilhelmpark	12.500 €												
- Ersatz für defekte Seilbahn													
- Austausch der Wasserpumpe													

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

	3) Spielplatz Eugenstraße	10.000 €	
	- Ersatz für defekte Hangrutsche		
	4) Spielplatz Am roten Wasser	10.000 €	
	- Ersatz für defekte Doppelrutsche und		
	- Ersatz für defekte Sitzecken		
	5) Spielplatz am Mühlenteich	2.500 €	
	- Austausch der Wasserpumpe		
	6) Austausch kleinerer defekter Spielgeräte	5.000 €	
	7) Planungskosten	<u>10.000 €</u>	
	Ansatz 2011: <b>110.000 €</b>		
	<b>2012 und Folgejahre: Ansatz wie 2011</b>		
<b>06.02.03/0173.681100</b>	<b>2010:</b>	Die Mittel sind vorgesehen für die Grundsanie rung des Spielplatzes „Martfeld“ im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Investitionszuwendung Land), siehe auch 06.02.03/0173.785210.	
	<b>2011: kein Ansatz</b>		
<b>06.02.03/0173.785210</b>	<b>2010:</b>	Die Mittel sind vorgesehen für die Grundsanie rung des Spielplatzes „Martfeld“ im Rahmen des Konjunkturpaketes II, siehe auch 06.02.03/0173.681100.	
	<b>2011: kein Ansatz</b>		

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen 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	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.050</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	
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	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
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	16.143	16.109	16.085	16.064	16.049	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.572.901</b>	<b>4.554.665</b>	<b>4.540.475</b>	<b>4.531.579</b>	<b>4.523.219</b>	<b>4.516.868</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.237.851</b>	<b>-4.216.115</b>	<b>-4.201.925</b>	<b>-4.193.029</b>	<b>-4.184.669</b>	<b>-4.178.318</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.237.851</b>	<b>-4.216.115</b>	<b>-4.201.925</b>	<b>-4.193.029</b>	<b>-4.184.669</b>	<b>-4.178.318</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.237.851</b>	<b>-4.216.115</b>	<b>-4.201.925</b>	<b>-4.193.029</b>	<b>-4.184.669</b>	<b>-4.178.318</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.451	97.700	101.700	99.400	92.500	100.600	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.312.302</b>	<b>-4.313.815</b>	<b>-4.303.625</b>	<b>-4.292.429</b>	<b>-4.277.169</b>	<b>-4.278.918</b>	
<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>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	k.A.	180	200	200
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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	Aktivierete 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	6.386	6.385	6.385	6.384	6.384
	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	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.750	30.627	30.355	30.141	29.981	29.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.750	-30.627	-30.355	-30.141	-29.981	-29.858
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. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.750	-30.627	-30.355	-30.141	-29.981	-29.858
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	-30.627	-30.355	-30.141	-29.981	-29.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	1.200	1.200	1.100	1.000	1.200
06.03.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	885	500	500	500	400	500
06.03.01.581102    Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	600	600	700
29 = Ergebnis	-23.635	-31.827	-31.555	-31.241	-30.981	-31.058

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.01.533900</b>	<p><b>2010:</b>                      Freiwilliger Zuschuss für die kinderfreundlichste Darstellung beim Heimatfestzug: 150 €                      Ehrenpatenschaft des Bürgermeisters ab Geburt des 5. Kindes (je Kind 103 €): 700 €                      Babybegrüßungspakete: <u>11.000 €</u>  <b>11.850 €</b></p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

**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
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	k.A.	k.A.	100	100
Beratungsfälle zum Unterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	k.A.	150	150
Beistandschaften (§55 SGB VIII)	k.A.	k.A.	330	330
Unterhaltsleistungen (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	k.A.	200	200
Gerichtsverfahren	k.A.	k.A.	100	100
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	k.A.	k.A.	200	200
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. Eibert
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	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
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	3.442	3.436	3.432	3.429	3.427
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	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.689	116.637	114.186	112.261	110.815	109.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.689	-116.637	-114.186	-112.261	-110.815	-109.719
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		-110.689	-116.637	-114.186	-112.261	-110.815	-109.719	
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	-116.637	-114.186	-112.261	-110.815	-109.719	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.868	18.100	18.800	18.400	17.100	18.600	
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.782	5.400	5.400	5.300	4.500	5.300	
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	5.086	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.400	7.400	7.100	6.600	7.300	
29 = Ergebnis		-125.557	-134.737	-132.986	-130.661	-127.915	-128.319	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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. Eibert
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 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	3	3
<b>Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	7	7
<b>Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	6	6
<b>Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	53	53
<b>Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	31	31
<b>Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	4	4
<b>Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	34	34
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,95	3,95	4,95	4,95
<b>davon Beschäftigte</b>	1,95	1,95	2,95	2,95
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>
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
	06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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	
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	
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	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.493.592</b>	<b>3.453.870</b>	<b>3.448.125</b>	<b>3.443.613</b>	<b>3.440.231</b>	<b>3.437.660</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.400.542</b>	<b>-3.356.820</b>	<b>-3.351.075</b>	<b>-3.346.563</b>	<b>-3.343.181</b>	<b>-3.340.610</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.400.542</b>	<b>-3.356.820</b>	<b>-3.351.075</b>	<b>-3.346.563</b>	<b>-3.343.181</b>	<b>-3.340.610</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.400.542</b>	<b>-3.356.820</b>	<b>-3.351.075</b>	<b>-3.346.563</b>	<b>-3.343.181</b>	<b>-3.340.610</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.356	47.800	50.200	49.200	46.000	49.600	
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		18.398	12.700	12.800	12.600	10.600	12.500	
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		16.958	17.600	20.000	19.900	19.900	19.900	
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	17.500	17.400	16.700	15.500	17.200	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.435.898</b>	<b>-3.404.620</b>	<b>-3.401.275</b>	<b>-3.395.763</b>	<b>-3.389.181</b>	<b>-3.390.210</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.03.422100</b>	<p><b>2010:</b> Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.448200</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.523200</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.533100</b>	<p><b>2010:</b> Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege. Es wird von 108 Hilfefällen ausgegangen (2009 = 90 Hilfefälle).</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.533200</b>	<p><b>2010:</b> Heimpflege. Es wird von 34 Hilfefällen ausgegangen (2009 = 25 Hilfefälle).</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	25	25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.227</b>	<b>162.792</b>	<b>162.118</b>	<b>161.590</b>	<b>161.192</b>	<b>160.890</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.227</b>	<b>-162.792</b>	<b>-162.118</b>	<b>-161.590</b>	<b>-161.192</b>	<b>-160.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.227</b>	<b>-162.792</b>	<b>-162.118</b>	<b>-161.590</b>	<b>-161.192</b>	<b>-160.890</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	3.600	3.600	3.500	3.200	3.600
06.03.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.500	1.500	1.500	1.300	1.500
06.03.04.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.100	2.000	1.900	2.100
29 = Ergebnis	-177.022	-166.392	-165.718	-165.090	-164.392	-164.490

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	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
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	k.A.	4	4	4
<b>Bewerberberatung</b>	k.A.	10	10	10
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	k.A.	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.290</b>	<b>17.102</b>	<b>16.735</b>	<b>16.447</b>	<b>16.228</b>	<b>16.064</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.290</b>	<b>-17.102</b>	<b>-16.735</b>	<b>-16.447</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.064</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.290</b>	<b>-17.102</b>	<b>-16.735</b>	<b>-16.447</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.064</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	1.500	1.400	1.300	1.500
06.03.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.164	600	600	600	500	600
06.03.05.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	800	800	900
29 = Ergebnis	-17.454	-18.602	-18.235	-17.847	-17.528	-17.564

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.459</b>	<b>63.620</b>	<b>62.303</b>	<b>61.270</b>	<b>60.495</b>	<b>59.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.959</b>	<b>-62.120</b>	<b>-60.803</b>	<b>-59.770</b>	<b>-58.995</b>	<b>-58.405</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	7.600	7.600	7.400	6.600	7.500
06.03.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.822	3.200	3.200	3.200	2.700	3.200
06.03.06.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.200	3.900	4.300
29 = Ergebnis	-76.781	-69.720	-68.403	-67.170	-65.595	-65.905

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>

**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. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	450	450	450	450	450
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	450	450	450	450	450
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.835</b>	<b>51.945</b>	<b>50.929</b>	<b>50.128</b>	<b>49.532</b>	<b>49.076</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.835</b>	<b>-51.945</b>	<b>-50.929</b>	<b>-50.128</b>	<b>-49.532</b>	<b>-49.076</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.835</b>	<b>-51.945</b>	<b>-50.929</b>	<b>-50.128</b>	<b>-49.532</b>	<b>-49.076</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	-51.945	-50.929	-50.128	-49.532	-49.076
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.286	9.800	10.500	10.300	9.800	10.400
06.03.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.655	2.100	2.100	2.100	1.800	2.100
06.03.07.581102      Interne Aufwendungen IM	4.631	4.800	5.500	5.400	5.400	5.400
06.03.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.900	2.900	2.800	2.600	2.900
29 = Ergebnis	-50.121	-61.745	-61.429	-60.428	-59.332	-59.476

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
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 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	200	0	200	200	200	200	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	0	-1.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	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. Eibert
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>235.500</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>485.434</b>	<b>500.027</b>	<b>497.792</b>	<b>496.037</b>	<b>494.720</b>	<b>493.722</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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	7.600	7.800	7.600	7.000	7.700
06.03.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.378	2.600	2.600	2.500	2.200	2.500
06.03.08.581102      Interne Aufwendungen IM	1.478	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06.03.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.500	3.400	3.100	3.500
29 = Ergebnis	-255.790	-267.627	-265.592	-263.637	-261.720	-261.422

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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. Eibert
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

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.08.421102</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.03.08.448100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.03.08.523100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.03.08.533900</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>davon Beamte</b>	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. Eibert
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	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.625</b>	<b>158.045</b>	<b>157.932</b>	<b>160.092</b>	<b>160.025</b>	<b>159.974</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
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	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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. Eibert
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>										
<b>06.03.09.531200</b>	<p><b>2010:</b> Zuschuss an Kreis für Psychologische Beratungsstelle.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
<b>06.03.09.531800</b>	<p><b>2010:</b></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><b>107.750,00 €</b></td> </tr> </table> <p>In den Folgejahren ist mit Kostensteigerungen aufgrund der Vereinbarungen mit den freien Trägern zu rechnen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>	Drogenberatungsstelle:	35.000,00 €	Youth-Worker-Programm:	1.700,00 €	Kinderschutzbund:	550,00 €	Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	<u>70.500,00 €</u>		<b>107.750,00 €</b>
Drogenberatungsstelle:	35.000,00 €										
Youth-Worker-Programm:	1.700,00 €										
Kinderschutzbund:	550,00 €										
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	<u>70.500,00 €</u>										
	<b>107.750,00 €</b>										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	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	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= <b>Ergebnis</b>	-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
<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	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
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		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	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
29	= <b>Ergebnis</b>		-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## 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	
<b>Einzahlungen</b>								
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	
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-11,30 €	-11,38 €	-10,93 €	-10,93 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
	07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.000</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700

<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							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
07.01.01.539100	<p><b>2010:</b> Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel gem. Bescheid vom 22.01.2010.</p> <p><b>2011:</b> 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	245.600	265.600	285.600	295.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			188.100	248.150	229.850	274.300	287.350	300.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>340.900</b>	<b>394.550</b>	<b>476.250</b>	<b>540.700</b>	<b>573.750</b>	<b>596.800</b>	
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	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.229	7.059	9.033	7.012	8.996	6.984	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>465.893</b>	<b>430.947</b>	<b>424.846</b>	<b>416.485</b>	<b>413.715</b>	<b>408.087</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-124.993</b>	<b>-36.397</b>	<b>51.404</b>	<b>124.215</b>	<b>160.035</b>	<b>188.713</b>	
19	+ Finanzerträge			742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>742.000</b>	<b>641.400</b>	<b>765.350</b>	<b>801.800</b>	<b>838.200</b>	<b>874.700</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>617.007</b>	<b>605.003</b>	<b>816.754</b>	<b>926.015</b>	<b>998.235</b>	<b>1.063.413</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>617.007</b>	<b>605.003</b>	<b>816.754</b>	<b>926.015</b>	<b>998.235</b>	<b>1.063.413</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			992.566	1.004.900	1.136.800	1.133.800	1.130.200	1.132.300	
29	<b>= Ergebnis</b>			<b>-375.559</b>	<b>-399.897</b>	<b>-320.046</b>	<b>-207.785</b>	<b>-131.965</b>	<b>-68.887</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## 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
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	245.600	265.600	285.600	295.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		188.100	248.150	229.850	274.300	287.350	300.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>340.900</b>	<b>394.550</b>	<b>476.250</b>	<b>540.700</b>	<b>573.750</b>	<b>596.800</b>	
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	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.229	7.059	9.033	7.012	8.996	6.984	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>465.893</b>	<b>430.947</b>	<b>424.846</b>	<b>416.485</b>	<b>413.715</b>	<b>408.087</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-124.993</b>	<b>-36.397</b>	<b>51.404</b>	<b>124.215</b>	<b>160.035</b>	<b>188.713</b>	
19	+ Finanzerträge		742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>742.000</b>	<b>641.400</b>	<b>765.350</b>	<b>801.800</b>	<b>838.200</b>	<b>874.700</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>617.007</b>	<b>605.003</b>	<b>816.754</b>	<b>926.015</b>	<b>998.235</b>	<b>1.063.413</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>617.007</b>	<b>605.003</b>	<b>816.754</b>	<b>926.015</b>	<b>998.235</b>	<b>1.063.413</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		992.566	1.004.900	1.136.800	1.133.800	1.130.200	1.132.300	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-375.559</b>	<b>-399.897</b>	<b>-320.046</b>	<b>-207.785</b>	<b>-131.965</b>	<b>-68.887</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	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
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,17 €	-0,80 €	-1,46 €	-1,45 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	28	28	28
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	17	17
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.486	5.486
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,57	0,57
<b>davon Beschäftigte</b>	0,04	0,04	0,11	0,11
<b>davon Beamte</b>	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	48.600 € (55.100 €)
03.01.02	50	21.750 € (24.650 €)
03.01.03	46	19.900 € (22.500 €)
03.01.05	43	20.800 € (23.500 €)
03.03.02	49/ 57	88.200 € (99.800 €)
03.04.01	49	32.200 € (36.600 €)
03.05.01	50/ 35	46.300 € ( 52.500 €)
08.01.02	--	423.400 € (479.600 €)
<b>Gesamt</b>		<b>701.150 € (794.250 €)</b>

## 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
	08.01.01.459100      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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	08.01.01.531700      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Ausschusses für Kultur und Sport</i>						
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.802</b>	<b>39.899</b>	<b>39.469</b>	<b>39.133</b>	<b>38.879</b>	<b>38.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.802</b>	<b>-39.899</b>	<b>-39.469</b>	<b>-39.133</b>	<b>-38.879</b>	<b>-38.686</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.802	-39.899	-39.469	-39.133	-38.879	-38.686
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	-39.899	-39.469	-39.133	-38.879	-38.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	2.800	2.800	2.700	2.400	2.800
08.01.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	885	800	800	800	600	800
08.01.01.581102    Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	1.900	1.800	2.000
29 = Ergebnis	-23.687	-42.699	-42.269	-41.833	-41.279	-41.486

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	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							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.01.531700	<p><b>2010:</b> Sportförderung nach den Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Schwelm.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	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
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,01	0,03	0,03	18,80	<b>Anzahl der Sporthallen</b>	2	2	2	2
<b>Teilergebnis pro Einwohner</b>	-14,81 €	-16,35 €	-16,17 €	- 14,78 €	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,49	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl der Sportplätze</b>	4	4	4	4	<b>davon Beschäftigte</b>	0,49	0,00	0,00	0,00
<b>davon in städtischer Regie</b>	2	2	2	2	<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 449.300 € ( 2011: 509.000 €) 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)
<b>a) Sportplatz Linderhausen</b>		
Vereine	100	46.000 € (52.100 €)
<b>b) Sportplatz Rennbahn</b>		
Vereine	100	224.600 € (254.500 €)
<b>c) Sportplatz Brunnen</b>		
Vereine	100	81.500 € ( 92.300 €)
<b>d) Sportplatz Rote Berge</b>		
Vereine	100	24.600 € (27.900 €)
<b>e) Sportplatz Wilhelmshöhe</b>		
Vereine	100	500 € (600 €)
<b>f) Turnhalle Kaiserstraße</b>		
Schulen	38	16.400 € (18.600 €)
Vereine	62	26.800 € (30.300 €)
<b>g) Turnhalle Schillerstraße</b>		
Schulen	33	9.500 € (10.800 €)
Vereine	67	19.400 € (21.900 €)
<b>Gesamt</b>		<b>449.300 € (509.000 €)</b>
<b>davon</b>		
<b>Schulen (gesamt)</b>	--	<b>25.900 € (29.400 €)</b>
<b>Vereine (gesamt)</b>	--	<b>423.400 € (479.600 €)</b>

\*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		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	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	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	100.000	120.000	140.000	150.000
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	120.000	140.000	150.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100.150</b>	<b>120.150</b>	<b>140.150</b>	<b>150.150</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.267</b>	<b>23.882</b>	<b>23.501</b>	<b>23.203</b>	<b>22.979</b>	<b>22.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.117</b>	<b>-23.732</b>	<b>76.649</b>	<b>96.947</b>	<b>117.171</b>	<b>127.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.117</b>	<b>-23.732</b>	<b>76.649</b>	<b>96.947</b>	<b>117.171</b>	<b>127.343</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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 -	-25.117	-23.732	76.649	96.947	117.171	127.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.685	449.300	509.000	507.800	506.600	507.000
08.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	186	0	0	0	0	0
08.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	457.499	449.300	509.000	507.800	506.600	507.000
08.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-482.802	-473.032	-432.351	-410.853	-389.429	-379.657

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	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
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	33,75	35,80	42,87	38,11	<b>Wöchentliche Belegungszeiten (gesamt)</b>				
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,48 €	-4,43 €	-3,96 €	-5,28 €	<b>Belegungszeit „Schulen“</b>	21 h			
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	92.319				<b>Belegungszeit „Vereine“</b>	24,75 h			
<b>davon Familienbad</b>	59.514				<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen“</b>				
<b>davon Schulen</b>	15.144				<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,59	7,15	7,18	7,18
<b>davon Vereine</b>	17.661				<b>davon Beschäftigte</b>	8,59	7,15	7,18	7,18
					<b>davon Beamte</b>	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		
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
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	229.800	274.250	287.300	300.350
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	188.000	248.050	229.750	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.750</b>	<b>394.400</b>	<b>376.100</b>	<b>420.550</b>	<b>433.600</b>	<b>446.650</b>
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	5.869	7.845	5.825	7.811	5.800
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	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>417.824</b>	<b>367.166</b>	<b>361.876</b>	<b>354.149</b>	<b>351.857</b>	<b>346.594</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-77.074</b>	<b>27.234</b>	<b>14.224</b>	<b>66.401</b>	<b>81.743</b>	<b>100.056</b>
19 + Finanzerträge			742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>742.000</b>	<b>641.400</b>	<b>765.350</b>	<b>801.800</b>	<b>838.200</b>	<b>874.700</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>664.926</b>	<b>668.634</b>	<b>779.574</b>	<b>868.201</b>	<b>919.943</b>	<b>974.756</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>664.926</b>	<b>668.634</b>	<b>779.574</b>	<b>868.201</b>	<b>919.943</b>	<b>974.756</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			533.996	552.800	625.000	623.300	621.200	622.500
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		745	1.700	1.700	1.700	1.300	1.700
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		533.251	546.900	619.100	617.600	616.200	616.700
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	4.200	4.200	4.000	3.700	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>130.930</b>	<b>115.834</b>	<b>154.574</b>	<b>244.901</b>	<b>298.743</b>	<b>352.256</b>

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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.03.446100	<p><b>2010:</b> Entgelte für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer). Durchschnitt aus 2008 und hochgerechnet 2009 inkl. einer 7% Eintrittspreiserhöhung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
08.01.03.446110	<p><b>2010:</b> Betriebskostenanteile der Schulen für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer); Interne Verrechnung s. Ansätze bei den einzelnen Schulen bei 03....549920</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
08.01.03.452100	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
08.01.03.465100	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
08.01.03.528100	<p><b>2010:</b> Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für Hallenbad (ohne Umsatzsteuer). Wareneinkauf für Lebensmittel wurde anhand der Erfahrungswerte reduziert.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**08.01.03/0001.783100****2010:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

Absperreseil 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 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		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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>14.000</b>	<b>55.025</b>	<b>54.126</b>	<b>53.420</b>	<b>52.893</b>	<b>52.490</b>	
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	107.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.975	13.489	10.463	10.441	10.424	10.413	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>639.243</b>	<b>454.649</b>	<b>389.307</b>	<b>383.536</b>	<b>379.209</b>	<b>375.923</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-625.243</b>	<b>-399.624</b>	<b>-335.181</b>	<b>-330.116</b>	<b>-326.316</b>	<b>-323.433</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-625.243</b>	<b>-399.624</b>	<b>-335.181</b>	<b>-330.116</b>	<b>-326.316</b>	<b>-323.433</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-625.243</b>	<b>-399.624</b>	<b>-335.181</b>	<b>-330.116</b>	<b>-326.316</b>	<b>-323.433</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.590	55.900	59.300	58.300	55.100	58.600	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-681.833</b>	<b>-455.524</b>	<b>-394.481</b>	<b>-388.416</b>	<b>-381.416</b>	<b>-382.033</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						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								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>25.115</b>	<b>24.576</b>	<b>24.152</b>	<b>23.835</b>	<b>23.594</b>	
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	15.100	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.984</b>	<b>139.387</b>	<b>121.567</b>	<b>119.428</b>	<b>117.824</b>	<b>116.606</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.484</b>	<b>-114.272</b>	<b>-96.991</b>	<b>-95.276</b>	<b>-93.989</b>	<b>-93.012</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.484</b>	<b>-114.272</b>	<b>-96.991</b>	<b>-95.276</b>	<b>-93.989</b>	<b>-93.012</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-261.484</b>	<b>-114.272</b>	<b>-96.991</b>	<b>-95.276</b>	<b>-93.989</b>	<b>-93.012</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.673	14.600	15.800	15.600	15.000	15.600	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-284.157</b>	<b>-128.872</b>	<b>-112.791</b>	<b>-110.876</b>	<b>-108.989</b>	<b>-108.612</b>	
<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>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,87 €	-4,22 €	-1,59 €	-1,56 €
<b>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</b>	0	1	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,96	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,96	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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	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	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		
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.01.02	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	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 €	-2,81 €	-2,30 €
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>14.175</b>	<b>13.876</b>	<b>13.640</b>	<b>13.464</b>	<b>13.330</b>
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	15.100	0	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	15.100	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.342</b>	<b>81.837</b>	<b>65.277</b>	<b>64.128</b>	<b>63.267</b>	<b>62.613</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.842</b>	<b>-67.662</b>	<b>-51.401</b>	<b>-50.488</b>	<b>-49.803</b>	<b>-49.283</b>
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		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-143.842	-67.662	-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	-67.662	-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	14.600	15.800	15.600	15.000	15.600
09.01.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	6.288	2.700	2.700	2.600	2.300	2.600
09.01.02.581102    Interne Aufwendungen IM	9.428	9.100	10.300	10.300	10.200	10.200
09.01.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.800	2.700	2.500	2.800
29 = Ergebnis	-159.558	-82.262	-67.201	-66.088	-64.803	-64.883

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>09.01.02.529100</b>	<p><b>2010:</b> Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen teilen sich wie folgt auf: <b>5.000 €</b> für die erforderliche Fortschreibung des Einzelhandelsgutachten und <b>10.100 €</b> zur Deckung der in 2010 zu zahlenden Restforderung für den Anfang 2009 erteilten Auftrag zur Durchführung einer Spielflächenentwicklungsplanung in der Stadt Schwelm über 17.000 € (es erfolgte bisher lediglich eine Rechnungsstellung i.H.v. 6.900 €).</p> <p><b>2011:</b> Keine Mittel im Ansatz</p>

## 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>20.940</b>	<b>20.700</b>	<b>20.512</b>	<b>20.372</b>	<b>20.264</b>
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	75.400	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	9.282	6.270	6.262	6.254	6.249
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.738</b>	<b>226.213</b>	<b>194.702</b>	<b>192.259</b>	<b>190.426</b>	<b>189.034</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.738</b>	<b>-205.273</b>	<b>-174.002</b>	<b>-171.747</b>	<b>-170.054</b>	<b>-168.770</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.738</b>	<b>-205.273</b>	<b>-174.002</b>	<b>-171.747</b>	<b>-170.054</b>	<b>-168.770</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-275.738</b>	<b>-205.273</b>	<b>-174.002</b>	<b>-171.747</b>	<b>-170.054</b>	<b>-168.770</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.702	29.700	31.200	30.600	28.600	30.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-299.440</b>	<b>-234.973</b>	<b>-205.202</b>	<b>-202.347</b>	<b>-198.654</b>	<b>-199.570</b>

## 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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	09.02	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.02.01	<b>Flächennutzungsplan</b>	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 €	-2,45 €	-2,26 €
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	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	5.400	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	4.400	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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	82.691	59.461	52.877	51.947	51.249	50.720
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-82.691	-53.991	-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	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-82.691	-53.991	-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		
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	-53.991	-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	17.700	18.700	18.400	17.300	18.500
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.204	5.400	5.400	5.300	4.700	5.300
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	6.600	7.600	7.600	7.500	7.600
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.700	5.700	5.500	5.100	5.600
29 = Ergebnis		-94.895	-71.691	-66.227	-65.091	-63.363	-64.088

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	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 €	-5,58 €	-4,75 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren im Verfahren	6 14	2 9	3 9	k.A. k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren Änderungsverfahren	1 2	2 0	5 k.A.	k.A. k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	50	30	30	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,40	1,72	1,30	1,30
davon Beschäftigte	1,40	1,72	1,30	1,30
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	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>15.470</b>	<b>15.350</b>	<b>15.256</b>	<b>15.186</b>	<b>15.132</b>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.181	9.074	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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>203.047</b>	<b>166.752</b>	<b>141.825</b>	<b>140.312</b>	<b>139.177</b>	<b>138.314</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.047</b>	<b>-151.282</b>	<b>-126.475</b>	<b>-125.056</b>	<b>-123.991</b>	<b>-123.182</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-193.047</b>	<b>-151.282</b>	<b>-126.475</b>	<b>-125.056</b>	<b>-123.991</b>	<b>-123.182</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-193.047</b>	<b>-151.282</b>	<b>-126.475</b>	<b>-125.056</b>	<b>-123.991</b>	<b>-123.182</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.498	12.000	12.500	12.200	11.300	12.300
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.244	4.300	4.300	4.300	3.700	4.200
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.254	3.100	3.600	3.500	3.500	3.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.600	4.600	4.400	4.100	4.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-204.545</b>	<b>-163.282</b>	<b>-138.975</b>	<b>-137.256</b>	<b>-135.291</b>	<b>-135.482</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>		

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>							
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

<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	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>09.02.02.529100</b>	<p><b>2010:</b>                      Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten (Winterberg, Rote Berge, Rasenplatz Hauptstraße, B-Pläne Gewerbeband) Gestaltungssatzung Innenstadt.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.03	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	
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>8.970</b>	<b>8.850</b>	<b>8.756</b>	<b>8.686</b>	<b>8.632</b>	
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	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	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.521</b>	<b>89.049</b>	<b>73.038</b>	<b>71.849</b>	<b>70.959</b>	<b>70.283</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-64.188</b>	<b>-63.093</b>	<b>-62.273</b>	<b>-61.651</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-64.188</b>	<b>-63.093</b>	<b>-62.273</b>	<b>-61.651</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-64.188</b>	<b>-63.093</b>	<b>-62.273</b>	<b>-61.651</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.215	11.600	12.300	12.100	11.500	12.200	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-98.236</b>	<b>-91.679</b>	<b>-76.488</b>	<b>-75.193</b>	<b>-73.773</b>	<b>-73.851</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	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							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	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 €	-3,13 €	-2,62 €
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	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	0	0	0	0	0
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	73.038	71.849	70.959	70.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.021	-80.079	-64.188	-63.093	-62.273	-61.651
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		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
22 = Ordentliches Ergebnis		-88.021	-80.079	-64.188	-63.093	-62.273	-61.651
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	-64.188	-63.093	-62.273	-61.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.215	11.600	12.300	12.100	11.500	12.200
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.891	3.100	3.200	3.100	2.700	3.100
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.324	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	3.300	3.200	3.000	3.300
29 = Ergebnis		-98.236	-91.679	-76.488	-75.193	-73.773	-73.851

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
<b>09.03.01.529100</b>	<b>2010:</b>	
	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:	<u>2.000 €</u>
		<b>16.500 €</b>
	<b>2011: Pauschalbetrag</b>	

## 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	245.250	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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>171.400</b>	<b>257.855</b>	<b>157.675</b>	<b>157.534</b>	<b>157.429</b>	<b>157.348</b>	
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	22.228	21.653	21.632	21.617	21.606	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>519.779</b>	<b>412.366</b>	<b>403.494</b>	<b>396.957</b>	<b>392.054</b>	<b>388.331</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-245.819</b>	<b>-239.423</b>	<b>-234.625</b>	<b>-230.983</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-245.819</b>	<b>-239.423</b>	<b>-234.625</b>	<b>-230.983</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-245.819</b>	<b>-239.423</b>	<b>-234.625</b>	<b>-230.983</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.057	75.200	79.600	78.300	74.000	78.500	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-407.436</b>	<b>-229.711</b>	<b>-325.419</b>	<b>-317.723</b>	<b>-308.625</b>	<b>-309.483</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	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
<b>Einzahlungen</b>										
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
<b>Auszahlungen</b>										
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:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	245.250	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>171.400</b>	<b>257.855</b>	<b>157.675</b>	<b>157.534</b>	<b>157.429</b>	<b>157.348</b>	
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	22.228	21.653	21.632	21.617	21.606	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>519.779</b>	<b>412.366</b>	<b>403.494</b>	<b>396.957</b>	<b>392.054</b>	<b>388.331</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-245.819</b>	<b>-239.423</b>	<b>-234.625</b>	<b>-230.983</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-245.819</b>	<b>-239.423</b>	<b>-234.625</b>	<b>-230.983</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-245.819</b>	<b>-239.423</b>	<b>-234.625</b>	<b>-230.983</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.057	75.200	79.600	78.300	74.000	78.500	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-407.436</b>	<b>-229.711</b>	<b>-325.419</b>	<b>-317.723</b>	<b>-308.625</b>	<b>-309.483</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	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								
<b>Einzahlungen</b>								
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	
<b>Auszahlungen</b>								
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	

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	10.01.01	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	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
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	37,30	30,83	55,28	33,89
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	200	200	200	200
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	50	50	50	50
<b>Teilungen</b>	15	15	15	15
<b>Baulasten</b>	50	50	50	50
<b>Freistellungsverfahren</b>	10	10	10	10
<b>Bauberatungen</b>	700	700	700	700
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	70	70	70	70
<b>Klageverfahren</b>	8	9	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,27	6,69	6,02	6,02
<b>davon Beschäftigte</b>	4,52	4,74	4,42	4,42
<b>davon Beamte</b>	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 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	160.000	245.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100      Verwaltungsgebühren	155.000	240.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.300</b>	<b>254.770</b>	<b>154.650</b>	<b>154.556</b>	<b>154.486</b>	<b>154.432</b>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.985	20.558	19.984	19.965	19.950	19.940	
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	900	900	900	900	900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>495.279</b>	<b>391.361</b>	<b>382.914</b>	<b>376.711</b>	<b>372.058</b>	<b>368.525</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-326.979</b>	<b>-136.591</b>	<b>-228.264</b>	<b>-222.155</b>	<b>-217.572</b>	<b>-214.093</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-326.979</b>	<b>-136.591</b>	<b>-228.264</b>	<b>-222.155</b>	<b>-217.572</b>	<b>-214.093</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-326.979</b>	<b>-136.591</b>	<b>-228.264</b>	<b>-222.155</b>	<b>-217.572</b>	<b>-214.093</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.554	69.500	73.300	72.000	68.000	72.300	
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		21.146	19.900	20.000	19.700	17.300	19.500	
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		29.408	28.400	32.100	32.000	31.900	31.900	
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	21.200	21.200	20.300	18.800	20.900	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-377.533</b>	<b>-206.091</b>	<b>-301.564</b>	<b>-294.155</b>	<b>-285.572</b>	<b>-286.393</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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:	

<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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<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**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
10.01.01.431100	<p><b>2010:</b> Baugenehmigungsgebühren</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
10.01.01.543160	<p><b>2010:</b> Kosten für Gutachter, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichte etc.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	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
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>0,97</b>	<b>9,39</b>	<b>11,55</b>	<b>11,25</b>
<b>Beratungsgespräche</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Betreute Denkmale</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>Anträge/ Erlaubnisse</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Steuerbescheinigungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>3.085</b>	<b>3.025</b>	<b>2.978</b>	<b>2.943</b>	<b>2.916</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>21.005</b>	<b>20.580</b>	<b>20.246</b>	<b>19.996</b>	<b>19.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.400</b>	<b>-17.920</b>	<b>-17.555</b>	<b>-17.268</b>	<b>-17.053</b>	<b>-16.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
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	5.700	6.300	6.300	6.000	6.200
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		699	700	700	700	600	600
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		7.804	4.300	4.900	4.900	4.800	4.900
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	700	700	700	600	700
29 = Ergebnis			-29.903	-23.620	-23.855	-23.568	-23.053	-23.090

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	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	357.150	327.150	327.150	327.150	327.150	
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.256.535</b>	<b>2.240.875</b>	<b>2.184.978</b>	<b>2.181.143</b>	<b>2.179.116</b>	
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	2.788.850	2.760.350	2.633.350	2.633.850	2.634.350	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.953.388</b>	<b>4.959.689</b>	<b>4.856.444</b>	<b>4.669.952</b>	<b>4.640.897</b>	<b>4.619.018</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.629.988</b>	<b>-2.703.154</b>	<b>-2.615.569</b>	<b>-2.484.974</b>	<b>-2.459.754</b>	<b>-2.439.902</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.629.988</b>	<b>-2.703.154</b>	<b>-2.615.569</b>	<b>-2.484.974</b>	<b>-2.459.754</b>	<b>-2.439.902</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.629.988</b>	<b>-2.703.154</b>	<b>-2.615.569</b>	<b>-2.484.974</b>	<b>-2.459.754</b>	<b>-2.439.902</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.390	47.900	50.400	49.600	46.600	49.900	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.673.378</b>	<b>-2.751.054</b>	<b>-2.665.969</b>	<b>-2.534.574</b>	<b>-2.506.354</b>	<b>-2.489.802</b>	
<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								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009						
<b>Einzahlungen</b>									
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	54.850	0	280.850	18.850	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		122.650	54.850	0	280.850	18.850	5.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		522.950	95.450	0	534.300	275.150	572.150	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	95.450	0	534.300	275.150	572.150	115.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.300	-40.600	0	-253.450	-256.300	-566.300	-109.300

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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		420.850	357.150	327.150	327.150	327.150	327.150	
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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.323.400</b>	<b>2.256.535</b>	<b>2.240.875</b>	<b>2.184.978</b>	<b>2.181.143</b>	<b>2.179.116</b>	
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	2.788.850	2.760.350	2.633.350	2.633.850	2.634.350	
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	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.953.388</b>	<b>4.959.689</b>	<b>4.856.444</b>	<b>4.669.952</b>	<b>4.640.897</b>	<b>4.619.018</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.629.988</b>	<b>-2.703.154</b>	<b>-2.615.569</b>	<b>-2.484.974</b>	<b>-2.459.754</b>	<b>-2.439.902</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.629.988</b>	<b>-2.703.154</b>	<b>-2.615.569</b>	<b>-2.484.974</b>	<b>-2.459.754</b>	<b>-2.439.902</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.629.988</b>	<b>-2.703.154</b>	<b>-2.615.569</b>	<b>-2.484.974</b>	<b>-2.459.754</b>	<b>-2.439.902</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.390	47.900	50.400	49.600	46.600	49.900	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.673.378</b>	<b>-2.751.054</b>	<b>-2.665.969</b>	<b>-2.534.574</b>	<b>-2.506.354</b>	<b>-2.489.802</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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	54.850	0	280.850	18.850	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		122.650	54.850	0	280.850	18.850	5.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		522.950	95.450	0	534.300	275.150	572.150	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	95.450	0	534.300	275.150	572.150	115.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.300	-40.600	0	-253.450	-256.300	-566.300	-109.300

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	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
<b>Länge des Straßennetzes (in km)</b>	77,8	77,8	78,5	78,5
<b>Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen</b>	10	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,09	4,50	4,03	4,03
<b>davon Beschäftigte</b>	0,94	2,25	1,73	1,73
<b>davon Beamte</b>	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	122.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land Kll: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	0	0
	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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.400</b>	<b>1.990.100</b>	<b>1.974.500</b>	<b>1.918.650</b>	<b>1.914.850</b>	<b>1.912.850</b>
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

## 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
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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.494.050	2.609.950	2.591.100	2.466.100	2.466.100	2.466.100
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	6.750	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150	38.150	34.350	34.350	34.350	34.350
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	69.150	69.150	62.250	62.250	62.250	62.250
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168.900	158.900	152.000	152.000	152.000	152.000
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	242.100	212.000	169.600	169.600	169.600	169.600
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	6.700	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	0	0
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.554.519</b>	<b>4.520.119</b>	<b>4.427.272</b>	<b>4.243.368</b>	<b>4.214.254</b>	<b>4.192.208</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.578.119</b>	<b>-2.530.019</b>	<b>-2.452.772</b>	<b>-2.324.718</b>	<b>-2.299.404</b>	<b>-2.279.358</b>
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	12.01.01	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.578.119	-2.530.019	-2.452.772	-2.324.718	-2.299.404	-2.279.358
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	-2.530.019	-2.452.772	-2.324.718	-2.299.404	-2.279.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.028	42.700	45.000	44.200	41.600	44.500
12.01.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	20.959	11.100	11.100	10.900	9.400	10.900
12.01.01.581102    Interne Aufwendungen IM	18.069	17.400	19.700	19.700	19.600	19.600
12.01.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.200	14.200	13.600	12.600	14.000
29 = Ergebnis	-2.617.147	-2.572.719	-2.497.772	-2.368.918	-2.341.004	-2.323.858

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	49.000	0	275.000	13.000	0	0
12.01.01/0116.688100    Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000	49.000	0	275.000	13.000	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	120.000	49.000	0	275.000	13.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	522.950	89.600	0	528.450	269.300	566.300	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	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>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
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
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	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	124.000	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 Radwegekonzept	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	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	0	0	240.000	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	89.600	0	528.450	269.300	566.300	109.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.950	-40.600	0	-253.450	-256.300	-566.300	-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:	

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
<b>5</b> Endausbau Luisenstraße									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>
<b>8</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>9</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>
<b>61</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>67</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>106</b> Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	10.000
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>116</b> Erschließungs- und KAG - beiträge									

## 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
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000	49.000	0	275.000	13.000	0	0	120.000	457.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000	49.000	0	275.000	13.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>120.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>457.000</b>
<b>143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.550</b>	<b>-13.450</b>	<b>0</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.550</b>	<b>-81.800</b>
<b>144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-20.000</b>	<b>-183.400</b>
<b>149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	124.000	0	60.000	184.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	124.000	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000

## 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 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
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>158</b>	<b>Neue Anlagen Brambecke</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>159</b>	<b>Neue Anlagen Metzgerstr.</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>160</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
<b>162</b>	<b>Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>164</b>	<b>Straßenverbreiterung Prinzenstr.</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>165</b>	<b>Fahrradverbreiterung Saarstraße</b>									

## 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		

<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									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.000	0	0	240.000	0	0	0	216.000	456.000
12.01.01/0165.785210    Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-456.000</b>
<b>203 Neue Anlagen Döinghauser Straße</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>

<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	4.500	14.700	0	0	0	0	0	4.500	19.200
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-19.200</b>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.01.414172	<p><b>2010:</b> Zuschuss vom Land für die in 2010 vorgesehene energiesparende Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Zur Abwicklung im Rahmen des Ergebnisplans vgl. 522172.</p> <p><b>2011:</b> Keine Mittel im Ansatz</p>
12.01.01.416100	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
12.01.01.437100	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
12.01.01.446100	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
12.01.01.448700	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Anteil der Deutschen Bahn AG gem. § 14 a EkrG an den Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“ (siehe....522110).</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<b>12.01.01.451100</b>	<p><b>2010:</b> Konzessionsabgaben von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen durch Strom-, Gas- und Wasserleitungen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01.459100</b>	<p><b>2010:</b> Schadensersatzleistungen</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01.522110</b>	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Geschätzte Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“, die zur Hälfte von der Deutschen Bahn AG als anderer Kreuzungsbeteiligter getragen werden (siehe ...451100).</p>
<b>12.01.01.522111 – 522120</b>	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßeneinläufe, Brunnen, Containerstandorte, Verkehrszeichen u.a., Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün u. Baumkontrollen, Lichtzeichenanlagen, Winterdienst an Gemeindestraßen außerhalb der Straßenreinigungssatzung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01.522172</b>	<p><b>2010:</b> Mit Mitteln des Konjunkturprogramms II sollen gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 energiesparende Straßenbeleuchtungseinrichtungen (LED-Technik) für <b>30.000 €</b> angeschafft werden.</p> <p><b>2011:</b> Keine Mittel im Ansatz</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<b>12.01.01.524120</b>	<p><b>2010:</b> Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für Gemeindestraßen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
<b>12.01.01.528111</b>	<p><b>2010:</b> Erstattung der Stromkosten AVU an die TBS für Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
<b>12.01.01.529110</b>	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
<b>12.01.01.529111</b>	<p><b>2010:</b> Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur.</p> <p><b>2011:</b> 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>										
<b>12.01.01/0116.688100</b>	<p><b>2010:</b> Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen d.h. Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG.</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Beleuchtung Ruhrstraße</td> <td style="text-align: right;">8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtung Ottostraße</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Entwässerungsrinne FuZo</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße</td> <td style="text-align: right;">14.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>49.000 €</b></td> </tr> </table>	Beleuchtung Ruhrstraße	8.000 €	Beleuchtung Ottostraße	7.000 €	Entwässerungsrinne FuZo	20.000 €	Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße	14.000 €		<b>49.000 €</b>
Beleuchtung Ruhrstraße	8.000 €										
Beleuchtung Ottostraße	7.000 €										
Entwässerungsrinne FuZo	20.000 €										
Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße	14.000 €										
	<b>49.000 €</b>										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**2011:**

KAG-Ausbaubeiträge für folgende Straßenbaumaßnahmen:

Saarstraße	230.000 €
Stützmauer Ehrenberger Straße	25.000 €
Stützmauer Hattinger Straße	<u>20.000 €</u>
	<b>275.000 €</b>

**2012:**

KAG-Ausbaubeiträge für folgende Beleuchtungsmaßnahmen:

Brambecke	9.000 €
Metzer Straße	<u>4.000 €</u>
	<b>13.000 €</b>

12.01.01/0005.785210

**2010, 2011 und 2012:**

Kein Ansatz

**2013:**

Restliche Herstellung der Luisenstraße im Abschnitt von Blumenstraße bis Wendehammer nach dem Planungs- und Ausbaubeschluss des Rates vom 14.05.2009 gem. § 125 Abs. 2 BauGB.

12.01.01/0008.785210

**2010, 2011, 2012 und 2013:**

Kein Ansatz

**2014:**

Planungskosten für eine Lärmschutzwand im Wohngebiet Foßbecke.

12.01.01/0009.785210

**2010:**

Kein Ansatz

**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. 2 BauGB beschlossen.

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

		Veranschlagt ist eine erste Rate der geschätzten Baukosten vorbehaltlich dem späteren Planungs- und Ausbaubeschluss.
		<b>2012:</b> Veranschlagt ist eine zweite Rate der geschätzten Baukosten.
<b>12.01.01/0143.785220</b>		<b>2010:</b> Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbeleuchtungsmaßnahmen.
		<b>2011 und Folgejahre:</b> wie vor
<b>12.01.01/0144.785220</b>		<b>2010:</b> Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbaumaßnahmen.
		<b>2011:</b> Kein Ansatz
		<b>2012 und Folgejahre:</b> wie 2010
<b>12.01.01/0149.785210</b>		<b>2013:</b> Restliche Straßenbaumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Möllenkotter Straße im Abschnitt von Frankfurter Straße bis Schwelmestraße gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2001 über den Ausbauplan im Planverfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB.
<b>12.01.01/0160.785210</b>		<b>2010:</b> Kein Ansatz
		<b>2011 und Folgejahre:</b> Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

12.01.01/0162.785210

**2010 – 2012:**

Kein Ansatz

**2013:**

Erneuerung der Fahrbahndecke und des südlichen Gehwegs in der Straßen Wiedenhaufe.

12.01.01/0165.785210

**2010:**

Kein Ansatz

**2011:**

Verbreiterung und Erneuerung der Fahrbahndecke sowie Erneuerung des Gehweges im Abschnitt von Haus Nr. 7. Wendehammer mit Optimierung der nördlichen Schleppkurve an der Blücherstraße. Mit Eigentümern anliegender Grundstücke sollen Verträge zur Vorfinanzierung und Realisierung abgeschlossen werden. Beschlüsse wurden in der Sitzung des AUS am 09.03.2010 und in einer Sondersitzung des Rates am 11.03.2010 herbeigeführt.

12.01.01/0203.785210

**2010:**

Erneuerung der abgängigen Straßenbeleuchtungsmasten und Umstellung auf Energiesparleuchten in der Döinghauser Straße.

**2011:**

Kein Ansatz

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.02	<b>Landesstraßen</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
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	43.750	43.250	43.250	43.250
	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	9.500	9.000	9.000	9.000
	12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	24.150	21.750	21.750	21.750	21.750
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.100</b>	<b>157.150</b>	<b>154.250</b>	<b>153.750</b>	<b>153.750</b>	<b>153.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.250</b>	<b>-130.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.250	-130.300	-127.400	-126.900	-126.900	-126.900
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 -	-128.250	-130.300	-127.400	-126.900	-126.900	-126.900
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	-127.400	-126.900	-126.900	-126.900

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>12.01.02.416100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>12.01.02.437100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>12.01.02.522111</b> <b>522116</b> <b>528111</b>	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Landesstraßen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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:	

<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		7.900	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
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	43.750	43.250	43.250	43.250
	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	9.500	9.000	9.000	9.000
	12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	24.150	21.750	21.750	21.750	21.750
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.400</b>	<b>127.950</b>	<b>125.050</b>	<b>124.550</b>	<b>124.550</b>	<b>124.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.050</b>	<b>-109.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	-106.700	-106.200	-106.200	-106.200
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	-106.700	-106.200	-106.200	-106.200
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	-106.700	-106.200	-106.200	-106.200

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.03.522111 522116 528111	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Bundesstraßen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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	63.250	62.400	62.900	63.400
	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	25.650	24.300	24.300	24.300
	12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.050	12.050	10.850	10.850	10.850	10.850
	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>100.000</b>	<b>97.950</b>	<b>97.100</b>	<b>97.600</b>	<b>98.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.700</b>	<b>-96.500</b>	<b>-94.450</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.700</b>	<b>-96.500</b>	<b>-94.450</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.700</b>	<b>-96.500</b>	<b>-94.450</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-57.700</b>	<b>-96.500</b>	<b>-94.450</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.600</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.650</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen		

<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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.04	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.04.522111 522116	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
12.01.04.524120	<p><b>2010:</b> Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für die v.g. Parkeinrichtungen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	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	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>217.735</b>	<b>217.675</b>	<b>217.628</b>	<b>217.593</b>	<b>217.566</b>
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	18.500	18.350	18.350	18.350
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	9.400	9.400	9.400	9.400
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	3.000	2.850	2.700	2.700	2.700
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	850	850	850	850	850
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>57.869</b>	<b>54.470</b>	<b>51.922</b>	<b>51.184</b>	<b>50.743</b>	<b>50.410</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.131</b>	<b>163.265</b>	<b>165.753</b>	<b>166.444</b>	<b>166.850</b>	<b>167.156</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>242.131</b>	<b>163.265</b>	<b>165.753</b>	<b>166.444</b>	<b>166.850</b>	<b>167.156</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>242.131</b>	<b>163.265</b>	<b>165.753</b>	<b>166.444</b>	<b>166.850</b>	<b>167.156</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.362	5.200	5.400	5.400	5.000	5.400
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.800	1.800	1.800	1.600	1.800
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	1.567	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.900	1.700	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>237.769</b>	<b>158.065</b>	<b>160.353</b>	<b>161.044</b>	<b>161.850</b>	<b>161.756</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>12.01.05.414200</b>	<p><b>2010:</b> An die Stadt weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Kreis.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.05.522110</b>	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der Bushaltestellen.</p> <p><b>2011:</b> 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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.600</b>	<b>24.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	
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	832.850	718.450	716.450	718.450	718.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.800	209.350	209.350	161.400	124.250	124.250	
15	- Transferaufwendungen	900	730	730	730	730	730	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	105	103	101	101	100	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.174</b>	<b>1.075.264</b>	<b>960.155</b>	<b>909.651</b>	<b>874.084</b>	<b>873.768</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-940.605</b>	<b>-890.101</b>	<b>-854.534</b>	<b>-854.218</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-940.605</b>	<b>-890.101</b>	<b>-854.534</b>	<b>-854.218</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-940.605</b>	<b>-890.101</b>	<b>-854.534</b>	<b>-854.218</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422	7.200	7.800	7.500	7.300	7.700	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-978.996</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-948.405</b>	<b>-897.601</b>	<b>-861.834</b>	<b>-861.918</b>	
<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	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	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	185.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-185.000	-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>		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	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>41.600</b>	<b>24.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	
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	832.850	718.450	716.450	718.450	718.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		102.800	209.350	209.350	161.400	124.250	124.250	
15 - Transferaufwendungen		900	730	730	730	730	730	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		136	105	103	101	101	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.013.174</b>	<b>1.075.264</b>	<b>960.155</b>	<b>909.651</b>	<b>874.084</b>	<b>873.768</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-940.605</b>	<b>-890.101</b>	<b>-854.534</b>	<b>-854.218</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-940.605</b>	<b>-890.101</b>	<b>-854.534</b>	<b>-854.218</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-940.605</b>	<b>-890.101</b>	<b>-854.534</b>	<b>-854.218</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.422	7.200	7.800	7.500	7.300	7.700	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-978.996</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-948.405</b>	<b>-897.601</b>	<b>-861.834</b>	<b>-861.918</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.01	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									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	180.000	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	185.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.200	0	0	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	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 (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-12,24 €</b>	<b>-12,99 €</b>	<b>-14,23 €</b>	<b>-14,06 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,32</b>	<b>0,38</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,32</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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	398.600	379.050	379.050	379.050	379.050
13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	12.150	12.150	12.150	12.150
13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege	287.700	287.700	273.700	273.700	273.700	273.700
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	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
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 Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	450	450	450	450	450
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	550	450	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	52	51	50	50	49
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56	52	51	50	50	49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>379.849</b>	<b>412.783</b>	<b>392.943</b>	<b>392.716</b>	<b>392.545</b>	<b>392.415</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-378.249</b>	<b>-411.183</b>	<b>-391.343</b>	<b>-391.116</b>	<b>-390.945</b>	<b>-390.815</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-378.249</b>	<b>-411.183</b>	<b>-391.343</b>	<b>-391.116</b>	<b>-390.945</b>	<b>-390.815</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-378.249</b>	<b>-411.183</b>	<b>-391.343</b>	<b>-391.116</b>	<b>-390.945</b>	<b>-390.815</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.419	5.000	5.500	5.500	5.300	5.500
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.770	700	700	700	600	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.649	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	700	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-383.668</b>	<b>-416.183</b>	<b>-396.843</b>	<b>-396.616</b>	<b>-396.245</b>	<b>-396.315</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<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
<b>Auszahlungen</b>								
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

<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	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.200	29.200
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.200	-29.200

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>13.01.01.521110</b>	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der Bänke, Einfriedigungen und Wege.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>13.01.01.521130</b>	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der Parkanlagen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>13.01.01.522120</b>	<p><b>2010:</b> Baumkontrollen in Grünflächen und Parkanlagen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>13.01.01.529110</b>	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	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
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	11	11	11
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Zeitwert „Bachwasserleitungen“ zum Stichtag Eröffnungsbilanz</b>	1.288.700 €	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,16	0,16	0,16
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,16	0,06	0,06
<b>davon Beamte</b>	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	135.700	131.700	129.700	131.700	131.700
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.200	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.728</b>	<b>166.206</b>	<b>162.015</b>	<b>159.865</b>	<b>161.752</b>	<b>161.667</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.728</b>	<b>-166.206</b>	<b>-162.015</b>	<b>-159.865</b>	<b>-161.752</b>	<b>-161.667</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
22 = Ordentliches Ergebnis		-182.728	-166.206	-162.015	-159.865	-161.752	-161.667
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	-166.206	-162.015	-159.865	-161.752	-161.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		745	1.000	1.000	900	900	1.000
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	600	600	500	500	600
29 = Ergebnis		-183.473	-167.206	-163.015	-160.765	-162.652	-162.667

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	180.000	0	0	0
13.01.02/0025.785210      Übernahme Bachwasserleitungen		0	0	0	180.000	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	180.000	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-180.000	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 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
<b>25</b> Übernahme Bachwasserleitungen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.02.522110	<p><b>2010:</b> Gewässerunterhaltung in Linderhausen-Ost und Unterhaltung Bachwasserleitungen durch die TBS AöR.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
13.01.02.529115	<p><b>2010:</b> Gewässerunterhaltungsbeiträge, Ausbaubeitrag Schwelmestollen etc. gem. Bescheid des Wupperverbandes.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
13.01.02/0025.785210	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Erstattung der Baukosten für die Bachwasserleitung Oehde an TBS AöR gem. dem Abwasserbeseitigungskonzept.</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
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	80	80	80	80	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.550</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. R. Fischer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**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, Straßen- und Wegegesetz (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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-10,04 €	-12,99 €	- 11,60 €	- 8,77 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,17	0,27	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,17	0,17	0,19	0,19
<b>davon Beamte</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.500</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	266.500	179.050	179.050	179.050	179.050
	13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	13.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.400	211.350	123.900	123.900	123.900	123.900
	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		
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
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	41	40	39	39	39
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.747	352.945	265.267	246.490	246.357	246.256
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.247	-337.945	-255.267	-236.490	-236.357	-236.256
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	-337.945	-255.267	-236.490	-236.357	-236.256
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	-337.945	-255.267	-236.490	-236.357	-236.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.258	1.200	1.300	1.100	1.100	1.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.258	500	600	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	700	700	600	600	700
29 = Ergebnis		-383.505	-339.145	-256.567	-237.590	-237.457	-237.456

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.04.442110	<p><b>2010:</b> Erträge aus Durchforstungsarbeiten und aus Holzsammelscheinen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
13.01.04.522110	<p><b>2010:</b> Unterhaltung Forst, Durchforstung/-sarbeiten, Restabwicklung Sturmschäden</p> <p><b>2011:</b> Unterhaltung Forst, Durchforstung/-sarbeiten</p>
13.01.04.529110	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG 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 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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.200	19.200	19.200	19.200
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.600	22.600	19.200	19.200	19.200	19.200
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	200	200	200	200	200
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	250	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.300</b>	<b>133.800</b>	<b>130.400</b>	<b>101.050</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-130.400</b>	<b>-101.050</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-130.400</b>	<b>-101.050</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.300	-133.800	-130.400	-101.050	-63.900	-63.900
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	-133.800	-130.400	-101.050	-63.900	-63.900

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.05.522110	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS AöR für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz		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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>2.735</b>	<b>2.675</b>	<b>2.628</b>	<b>2.593</b>	<b>2.566</b>	
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.523</b>	<b>12.004</b>	<b>11.741</b>	<b>11.535</b>	<b>11.380</b>	<b>11.262</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.907</b>	<b>-8.787</b>	<b>-8.696</b>	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.907</b>	<b>-8.787</b>	<b>-8.696</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.907</b>	<b>-8.787</b>	<b>-8.696</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			932	1.000	1.000	1.000	900	1.000	
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-16.455</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.066</b>	<b>-9.907</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.696</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorjahres 2009</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.735</b>	<b>2.675</b>	<b>2.628</b>	<b>2.593</b>	<b>2.566</b>	
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.523</b>	<b>12.004</b>	<b>11.741</b>	<b>11.535</b>	<b>11.380</b>	<b>11.262</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.907</b>	<b>-8.787</b>	<b>-8.696</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.907</b>	<b>-8.787</b>	<b>-8.696</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.907</b>	<b>-8.787</b>	<b>-8.696</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		932	1.000	1.000	1.000	900	1.000	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-16.455</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.066</b>	<b>-9.907</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.696</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorjahres 2009</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	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									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	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	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	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	900	1.000
14.01.01.581101           Interne Aufwendungen ADV		932	500	500	500	400	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	-9.687	-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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>105.200</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	
19	+ Finanzerträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>254.945</b>	<b>244.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	
<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	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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.000</b>	<b>105.200</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	
19	+ Finanzerträge		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55	0	0	0	0	0	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>254.945</b>	<b>244.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	<b>246.200</b>	<b>245.800</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	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									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, 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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,24 €	-3,22 €	-3,60 €	-3,55 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.800	8.800	8.800	8.800
	15.01.01.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
	15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>105.200</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.000	-105.200	-103.800	-104.200	-103.800	-104.200
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	-105.200	-103.800	-104.200	-103.800	-104.200

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.01.531700	<p><b>2010:</b> Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	k.A.	11,85 €	11,97 €	11,97 €
<b>Gewinnausschüttung</b>	k.A.	350.000 €	350.000 €	350.000 €
<b>Verlustabdeckung</b>	k.A.	0 €	0 €	0 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
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:	Hr. 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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.02.465100	<p><b>2010:</b> Anteilige Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis der städtischen Sparkasse Schwelm.</p> <p><b>2011:</b> 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	27.286.050	28.498.950	30.376.950	32.610.150	33.921.350	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.827	5.147.150	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.463.877</b>	<b>32.541.200</b>	<b>33.328.100</b>	<b>35.745.450</b>	<b>38.212.750</b>	<b>39.649.250</b>	
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	15.110.650	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.672.100</b>	<b>15.436.300</b>	<b>15.110.350</b>	<b>15.272.350</b>	<b>15.474.350</b>	<b>15.569.350</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.791.777</b>	<b>17.104.900</b>	<b>18.217.750</b>	<b>20.473.100</b>	<b>22.738.400</b>	<b>24.079.900</b>	
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	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-348.950</b>	<b>-792.950</b>	<b>-852.700</b>	<b>-947.950</b>	<b>-918.950</b>	<b>-869.950</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.442.827</b>	<b>16.311.950</b>	<b>17.365.050</b>	<b>19.525.150</b>	<b>21.819.450</b>	<b>23.209.950</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.442.827</b>	<b>16.311.950</b>	<b>17.365.050</b>	<b>19.525.150</b>	<b>21.819.450</b>	<b>23.209.950</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.442.827</b>	<b>16.256.050</b>	<b>17.302.050</b>	<b>19.462.350</b>	<b>21.756.850</b>	<b>23.147.250</b>	
<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								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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:					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		30.836.100	27.286.050	28.498.950	30.376.950	32.610.150	33.921.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.174.827	5.147.150	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>34.463.877</b>	<b>32.541.200</b>	<b>33.328.100</b>	<b>35.745.450</b>	<b>38.212.750</b>	<b>39.649.250</b>
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	15.110.650	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.672.100</b>	<b>15.436.300</b>	<b>15.110.350</b>	<b>15.272.350</b>	<b>15.474.350</b>	<b>15.569.350</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.791.777</b>	<b>17.104.900</b>	<b>18.217.750</b>	<b>20.473.100</b>	<b>22.738.400</b>	<b>24.079.900</b>
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	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-348.950</b>	<b>-792.950</b>	<b>-852.700</b>	<b>-947.950</b>	<b>-918.950</b>	<b>-869.950</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>18.442.827</b>	<b>16.311.950</b>	<b>17.365.050</b>	<b>19.525.150</b>	<b>21.819.450</b>	<b>23.209.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>18.442.827</b>	<b>16.311.950</b>	<b>17.365.050</b>	<b>19.525.150</b>	<b>21.819.450</b>	<b>23.209.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>18.442.827</b>	<b>16.256.050</b>	<b>17.302.050</b>	<b>19.462.350</b>	<b>21.756.850</b>	<b>23.147.250</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## 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
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	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, Grundsteuer- und Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (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
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>755,75 €</b>	<b>644,36 €</b>	<b>590,63 €</b>	<b>628,43 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	27.286.050	28.498.950	30.376.950	32.610.150	33.921.350
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	Gewerbsteuer	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	163.000	241.000	241.000	241.000	241.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	131.000	131.000	143.000	143.000	143.000	143.000
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	5.147.150	4.721.150	5.260.500	5.494.600	5.619.900
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.327	4.962.300	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	82.850	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	32.541.200	33.328.100	35.745.450	38.212.750	39.649.250
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	15.110.650	14.784.700	14.946.700	15.148.700	15.243.700
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	986.000	1.073.650	929.000	1.010.000	1.127.000	1.175.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.048.000	1.110.300	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	15.110.650	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.117.427	17.430.550	18.543.400	20.798.750	23.064.050	24.405.550
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	17.330.550	18.443.400	20.698.750	22.964.050	24.305.550
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	17.330.550	18.443.400	20.698.750	22.964.050	24.305.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700
16.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700
16.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	19.030.427	17.274.650	18.380.400	20.635.950	22.901.450	24.242.850

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.253.800</b>	<b>1.178.600</b>	<b>0</b>	<b>1.207.250</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</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
<b>122</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>593.050</b>	<b>528.050</b>	<b>0</b>	<b>528.050</b>	<b>528.050</b>	<b>528.050</b>	<b>528.050</b>	<b>593.050</b>	<b>3.233.300</b>
<b>123</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>643.050</b>	<b>633.350</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>252.750</b>	<b>252.750</b>	<b>252.750</b>	<b>643.050</b>	<b>2.696.650</b>
<b>124</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>17.700</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>103.700</b>

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	16.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	16.01.01	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
16.01.01.401200	<p><b>2010:</b> Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 435 v.H. für die Grundsteuer B entsprechend der Empfehlung der GPA im Rahmen der überörtlichen Prüfung im November/Dezember 2008 und der vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.401300	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.402100	<p><b>2010:</b> Anteil an der Einkommensteuer für 2010 und Folgejahre. Berechnung lt. November Steuerschätzung (Schnellbrief NWSTGB vom 12.11.2009).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.402200	<p><b>2010:</b> Anteil an der Umsatzsteuer für 2010 und Folgejahre. Berechnung lt. November Steuerschätzung (Schnellbrief NWSTGB vom 12.11.2009).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.403100	<p><b>2010:</b> Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen, Gaststätten u.a. zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2006.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**16.01.01.403200**      **2010:**  
Erträge für die Haltung von 1.453 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000.

**2011:** wie vor

**16.01.01.405100**      **2010:**  
Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz aufgeteilt in:  
Familienleistungsausgleich      1.123.386 €  
einmalig Kinderbonus              85.105 €  
rd. **1.208.500 €**

**2011:** Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für Familienleistungsausgleich.

**16.01.01.411100**      **2010:**  
Schlüsselzuweisungen vom Land lt. GFG vom 17.12.2009.

**2011:** wie vor

**16.01.01.413101**      **2010:**  
Schulpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:  
16.01.01.413101                      **40.000 €**  
16.01.01/0123.681100              633.350 €  
673.350 €

**2011:**  
Schulpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:  
16.01.01.41301                        **11.350 €**  
16.01.01/0123.681100              662.000 €  
673.350 €

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

16.01.01.413102

**2010:**

Sportpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:

16.01.01.413102	<b>62.000 €</b>
16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>
	79.200 €

**2011:** wie vor

16.01.01.456200

**2010:**

Verzinsung der Gewerbesteuer.

**2011:** wie vor

16.01.01.534100

**2010:**Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:  
Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 35 %**2011:** wie vor

16.01.01.534200

**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 %**2011:** wie vor

16.01.01.537200

**2010:**

Kreisumlage 2010 und Folgejahre. Dem Ansatzes liegt der Hebesatz von 40,81 % zu Grunde. Der Ansatz enthält zudem einen Anteil an der Mehrbelastung Gesamtschule, abhängig von der Schülerzahl.

**2011:** wie vor

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

<b>16.01.01.559900</b>	<b>2010:</b> Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung Gewerbesteuer.
	<b>2011:</b> wie vor
<b>16.01.01/0122.681100</b>	<b>2010:</b> Ansatz gem. Endstand des GFG vom 17.12.2009.
	<b>2011:</b> wie vor
<b>16.01.01/0123.681100</b>	<b>2010:</b> siehe Erläuterungen zu <b>16.01.01.413101</b>
	<b>2011:</b> wie vor
<b>16.01.01/0124.681100</b>	<b>2010:</b> siehe Erläuterungen zu <b>16.01.01.413102</b>
	<b>2011:</b> wie vor

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**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
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>49.871.590,78 €</b>	<b>48.283.649,62 €</b>	<b>46.246.863,24 €</b>	<b>44.446.919,61 €</b>
<b>davon Stadt</b>	23.473.793,60 €	23.128.230,31 €	22.374.770,95 €	21.918.432,35 €
<b>davon TBS</b>	26.397.797,18 €	25.155.419,31 €	23.872.092,29 €	22.528.487,26 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>36.532.783,48 €</b>	<b>47.872.381,93 €</b>	<b>60.000.000,00 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>3.938.714,56 €</b>	<b>2.905.076,91 €</b>	<b>2.971.000,00 €</b>	<b>2.879.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>2.412.984,88 €</b>	<b>2.317.776,91 €</b>	<b>2.271.000,00 €</b>	<b>2.179.000,00 €</b>
<b>davon Stadt</b>	1.107.358,31 €	1.073.831,22 €	1.083.000,00 €	1.052.750,00 €
<b>davon TBS</b>	1.305.626,57 €	1.243.945,69 €	1.188.000,00 €	1.126.250,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>1.525.729,68 €</b>	<b>587.300,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.009,73 €</b>	<b>2.404,03 €</b>	<b>2.816,42 €</b>	<b>3.142,72 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Kreditinst	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	2.971.000	2.879.000	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	475.000	475.000	600.000	600.000	600.000

## 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
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	-692.950	-752.700	-847.950	-818.950	-769.950
22 = Ordentliches Ergebnis		-587.600	-1.018.600	-1.078.350	-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	-1.018.600	-1.078.350	-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	-1.018.600	-1.078.350	-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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 oberhalb der Wertgrenze</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

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Kuss	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			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
<b>201</b>	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			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
<b>5</b>	Summe der investiven Einzahlungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	Summe der investiven Auszahlungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

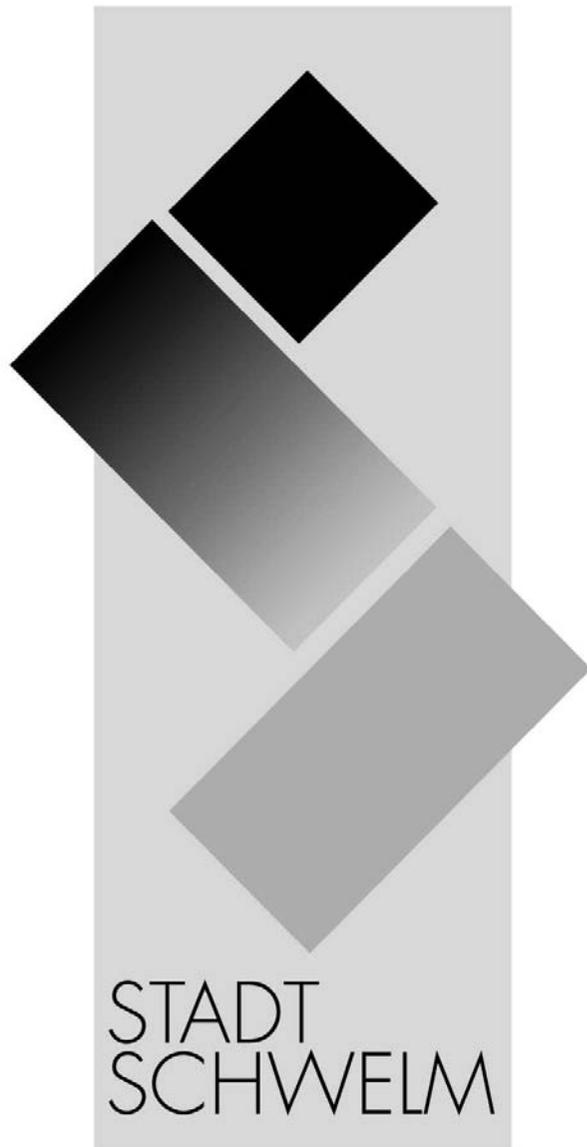
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>										
<b>16.01.02.529110</b>	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark. Aufteilung nach:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Unterhaltung Straßeneinläufe</td> <td style="text-align: right;">9.650 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Entwässerung</td> <td style="text-align: right;">148.000 €</td> </tr> <tr> <td>Friedhof Anteil Öffentliches Grün</td> <td style="text-align: right;">45.000 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung</td> <td style="text-align: right;"><u>123.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>325.650 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></p>	Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €	Anteil Entwässerung	148.000 €	Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	<u>123.000 €</u>		<b>325.650 €</b>
Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €										
Anteil Entwässerung	148.000 €										
Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €										
Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	<u>123.000 €</u>										
	<b>325.650 €</b>										
<b>16.01.02.461510</b>	<p><b>2010:</b> Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>16.01.02.461520</b>	<p><b>2010:</b> Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der privaten Kreditinstitute.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>16.01.02.465110</b>	<p><b>2010:</b> Anteilige Ausschüttung an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss der TBS AöR.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>16.01.02.551600</b>	<p><b>2010:</b> Zinsaufwendungen an Landesbanken für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<b>16.01.02.551601</b>	<b>2010:</b> Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Landesbanken für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen. <b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.02.551700</b>	<b>2010:</b> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen. <b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.02.551701</b>	<b>2010:</b> Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen. <b>2011: wie vor</b>



## **Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept 2010 - 2017**

## INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept - Fortschreibung 2010 – 2017 –	
1. Grundsätzliche Ausführungen	3003
2. Umsetzung des bisherigen HSK 2009 – 2016 nach Haushaltsstellen	3021
3. Tabellarische Übersicht der (bezifferbaren) Konsolidierungsmaßnahmen	3026
4. Tabellarische Übersicht der erteilten Prüfaufträge	3059
5. Personalwirtschaftskonzept 2010 - 2017	3066
6. Fortschreibung Ergebnisplan bis 2017	3069

## Grundsätzliche Ausführungen

Der Rat der Stadt Schwelm hat im Jahr 2009 das Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzept 2009 – 2016 (HSK) beschlossen. Es sah den Haushaltsausgleich im Jahr 2016 vor. Der überwiegende Teil der darin dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen konnte umgesetzt werden.

Die nachfolgende Tabelle (Umsetzung des bisherigen HSK) stellt die erreichten Konsolidierungseffekte bei den einzelnen Haushaltsstellen dar.

Die nunmehr aufzustellende Fortschreibung des bisherigen HSK musste bis 2017 erfolgen.

Insbesondere im Bereich der Erträge (Anteil Einkommensteuer, Gewerbesteuer) muss gegenüber dem bisherigen HSK mit Verschlechterungen gerechnet werden.

Der im Jahr 2009 vom Rat der Stadt Schwelm neu eingerichtete Finanzausschuss hat sich seit Oktober 2009 dauerhaft mit der weiteren Konsolidierung der städtischen Finanzen befasst und hier die Arbeit der in 2009 eingerichteten HSK – Kommission fortgeführt. Erste Ergebnisse sind zunächst in den Etatentwurf 2010/2011 eingeflossen.

In den folgenden Sitzungen des Finanzausschusses ( zwei Sitzungen /Monat) wurden die Beratungen fortgesetzt.

Sowohl von Seiten der Verwaltung als auch von Seiten der Fraktionen wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsvorschlägen erarbeitet und dem Rat der Stadt Schwelm in seiner Sitzung am 29.04.2010 zur Entscheidung vorgelegt. Eingeflossen sind auch Anregungen aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (Überörtliche Prüfung von November bis Dezember 2008).

Die bezifferbaren Vorschläge sind in der auf den Folgeseiten dargestellten Übersicht über die neuen Konsolidierungsmaßnahmen dargestellt.

Dargestellt sind neben Ertragssteigerungen ( u. a. Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B von 395 auf 435 v.H.) auch Aufwandsreduzierungen, insbesondere auch durch Kürzungen „freiwilliger“ Zuschüsse.

Darüber hinaus hat der Rat einen umfangreichen Katalog weiterer Prüfaufträge zum Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept beschlossen. Dieser ist ebenfalls auf den folgenden Seiten dargestellt.

Hervorzuheben sind hier insbesondere folgende Themen:

- Prüfauftrag zum Personalwirtschaftskonzept:
  - Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes sowie
  - Prüfung, wie innerhalb der nächsten Jahre die Personalkostenquote auf 400 €/ Einwohner abgesenkt werden kann unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte.

- Prüfaufträge zum HSK mit dem Ziel der Reduzierung der Zuschussbedarfe in folgenden Bereichen:
  - Haus Martfeld
  - Heimatfest
  - Sport.

Hierzu werden gemeinsame Arbeitsgruppen eingerichtet, die mit Vertretern aus Politik und Verwaltung und ggf. weiteren (Fach)-teilnehmern besetzt sind.

Die Haushaltskonsolidierung stellt einen dauerhaften Prozess dar. Der Finanzausschuss wird sich auch in seinen weiteren Sitzungen vor und nach der Sommerpause mit der Konsolidierung des städtischen Haushalts befassen.

Weitere Ergebnisse (insbesondere aus den erteilten Prüfaufträgen) werden in die Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes 2010 – 2017 im Rahmen eines ersten Nachtrags zum Haushalt 2010/2011 im Herbst 2010 einfließen.

Stellungnahme zu einzelnen Prüfpunkten für ein HSK (Leitfaden des Innenministeriums: Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung vom 06. März 2009).

### **Aufwendungen allgemein:**

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft.

Nach Ansicht des OVG kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.

Je höher der Konsolidierungsbedarf des Haushaltes einer Gemeinde ist, umso mehr bedarf es im HSK insbesondere bei den ordentlichen Aufwendungen geeigneter Maßnahme zur dauerhaften Rückführung dieses Aufwands sowie einer Unterschreitung der Orientierungsdaten und von Durchschnittswerten vergleichbarer Gemeinden. Grundsätzlich ist von der Gemeinde in Betracht

zu ziehen, ob durch interkommunale Zusammenarbeit Aufwand zu reduzieren ist und Aufgaben wirtschaftlicher wahrgenommen werden können.

*Über den Planungszeitraum 2010 –2017 betrachtet, sinken in Schwelm die ordentlichen Aufwendungen. Insbesondere kann beim Personalaufwand in den Folgejahren ein Rückgang durch eine konsequente Umsetzung personalwirtschaftlicher Maßnahmen verzeichnet werden.*

*Die Orientierungsdaten gehen im Bereich der Aufwendungen von einem Anstieg aus.*

### **Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Aus diesem Grund ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
- Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.

“Intern vor Extern“:

Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist

auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.

Sonstige Personalmaßnahmen:

In welchen Bereichen kann der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z.B. Überstundenregelung, Leistungsanreize?

Im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 GemHVO) soll dem HSK eine Übersicht beigefügt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

#### Personalaufwendungen:

#### **Analyse der Aufgabenstellung:**

*Seit 2006 werden die Aufgabenstellungen der Verwaltung im Rahmen von Neu- und Wiederbesetzungen nach einem standardisierten Verfahren überprüft. In diesem Rahmen sind die Fachbereiche aufgefordert, sich kritisch mit der Aufgabe sowie der Effizienz der Aufgabenerfüllung auseinander zu setzen und dies zu dokumentieren. Grundsätzlich wird ein Wegfall der Stelle unterstellt. Ausnahmen gelten hier lediglich für die Bereiche, in denen bei einer Verzögerung die öffentliche Sicherheit, die vertraglichen Verpflichtungen oder der Dienstbetrieb gravierend beeinträchtigt würden (Feuerwehr/Rettungsdienst; Kindertagesstätten; Reinigung).*

*Soweit eine Wiederbesetzung im Rahmen der Dokumentation als notwendig erachtet wird, wird die Stellungnahme des Fachbereiches durch den Verwaltungsvorstand geprüft und eine entsprechende Entscheidung getroffen. Anschließend wird jede beabsichtigte Neu- oder Nachbesetzung dem Hauptausschuss zur Kenntnis gegeben. Welcher Zeitverzug bei der Stellenbesetzung vertretbar ist, wird im vorgenannten Verfahren geprüft, da eine generelle Besetzungssperre dazu führen würde, dass pflichtige Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß wahrgenommen werden könnten.*

#### **Organisatorische Maßnahmen:**

*Flankierend zur oben beschriebenen Prüfung durch die Fachbereiche werden interne Organisationsuntersuchungen verstärkt fortgeführt. Diese Untersuchungen sind weiterhin auf eine Intensivierung der Aufgabenkritik und die Optimierung von Geschäftsprozessen in sämtlichen Organisationseinheiten der Verwaltung, einschließlich der städtischen Einrichtungen, gerichtet. Es werden sukzessive Organisationskonzepte zur Aufbau- und Ablauforganisation entwickelt und umgesetzt. Die Fachbereiche werden kontinuierlich in Organisationsangelegenheiten unterstützt, um eine optimierte Aufgabenerledigung zu erreichen.*

*Insbesondere der Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste ist in den vergangenen Jahren durch Optimierung, aber auch Leistungsverdichtung erheblich kostengünstiger gestaltet worden. Auf betriebsbedingte Kündigungen konnte in diesem Prozess verzichtet werden.*

*Aktuell wird der Bereich der Unterhaltsreinigung ggf. unter Einbeziehung einer externen Beratung einer vergleichenden Betrachtung unterzogen, um abschließend eine Entscheidung über die kostengünstigste Lösung treffen zu können.*

*Weitere Untersuchungen betrafen verschiedene Fachbereiche, in denen Prozesse vereinfacht bzw. durch Fachverfahren gestützt wurden, um insbesondere den Personaleinsatz zu minimieren bzw. eine Ausweitung bei Aufgabenzuwachs zu verhindern.*

### **Interkommunale Zusammenarbeit:**

*Ein weiterer Schwerpunkt der städtischen Organisationsarbeit ist die Prüfung und Umsetzung von Projekten im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten des Ennepe –Ruhr -Kreises. Hier sind bereits verschiedene Kooperationen umgesetzt, weitere befinden sich in der Planung bzw. in der Erprobungsphase. Die bisher gemachten guten Erfahrungen haben zu einer Intensivierung der Bemühungen von allen Seiten geführt. Daneben werden aber auch Kooperationsfelder mit anderen Kommunen außerhalb des Ennepe –Ruhr -Kreises wie Wuppertal oder Bochum abgedeckt.*

### **Beförderungs- und Wiederbesetzungssperre / Sonstige Personalmaßnahmen:**

*Die Beförderungssperre von 12 Monaten wird strikt beachtet. So ist in den Jahren 2006 und 2007 keine Beförderung ausgesprochen worden, im Jahr 2008 sind die Beförderungen entsprechend der Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums im Rahmen des durch Personalkosteneinsparungen Budgets vorgenommen worden. In 2009 ist eine Beamtin befördert worden.*

*Grundsätzlich werden alle Stellen vor externer Ausschreibung intern ausgeschrieben, soweit das benötigte Fachwissen intern zur Verfügung steht. Für alle Beurlaubten sind befristet Beschäftigte im Einsatz, so dass keine Stellenausweitung durch Rückkehrer/innen zu erwarten ist. Darüber hinaus werden alle zu besetzenden Stellen zunächst befristet besetzt, soweit dies rechtlich möglich und sachlich vertretbar ist.*

*Grundsätzlich erfolgt jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug. Aufgrund der Verwaltungsstruktur und der teilweise nur durch Einzelpersonen zu erledigenden Aufgaben ist allerdings eine generelle Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten nicht immer einzuhalten, ohne die Durchführung pflichtiger Aufgaben zu gefährden.*

*Wie bisher werden Überstunden nur in begründeten Ausnahmefällen nach kritischer Prüfung angeordnet und in der Regel durch Freizeit abgegolten.*

*Bereitschaftsdienststunden werden weiterhin auf ein unabdingbares Maß reduziert.*

### **Entwicklung der Stellenanzahl:**

*Insgesamt entwickelte sich die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen in Organisationseinheiten in der Zeit von 2001 bis 2009 von 273,48 auf 263,98 Stellen (ohne Job-Agentur: die hier vorhandenen 22,49 Stellen werden vollständig refinanziert).*

*Zu berücksichtigen ist, dass in diesem Zeitraum zur Erfüllung der Vorgaben des Brandschutz/Rettungsdienstbedarfsplans die Zahl der Stellen im Brandschutz und Rettungsdienst um 7,7 Stellen erhöht werden musste. Weiterhin sind für die offenen Ganztagsgrundschulen in städtischer Trägerschaft 10,82 Stellen geschaffen worden. Die Umstrukturierung des Immobilienmanagements führte zu einer Stellenerhöhung um 7,91 Stellen. Bei objektiver Bewertung dieser massiven Stellenausweitungen in den genannten Bereichen um insgesamt 26,43 Stellen ergibt sich eine Reduzierung um 35,93 Stellen in Bereichen der restlichen Verwaltung. Diese Reduzierung hätte eine Kostenersparnis von rd. 1,8 Mio. € (ermittelt aufgrund durchschnittlicher KGST -Ausgaben je Stelle) zur Folge gehabt.*

*Durch Aufnahme der Mitarbeiter/innen der TBS in das städtische Immobilienmanagement ergibt sich die genannte Ausweitung des Stellenplans, die eine Erhöhung der Personalkosten zur Folge hat. Im gleichem Umfang reduzieren sich allerdings die Sachkosten durch Senkung der an die TBS zu zahlende Umlage. Auch im Bereich des Rettungsdienstes ergeben sich höhere Einnahmen durch die Stellenausweitung, hier werden weitere Personalkosten über den Betriebsabrechnungsbogen durch den Kreis refinanziert.*

*Nachstehend ist eine Übersicht, die die Stellenentwicklung seit 2001 darstellt.*

*Detaillierte Begründungen von Veränderungen wurden in den Sitzungsvorlagen zu dem jeweiligen Stellenplan dokumentiert.*

Anzahl der Stellen im Stellenplan einschl. Beurlaubte		Differenz zum Vorjahr	wesentliche Änderungen
	295,27	Übertrag aus 2001	
2002	289,46	-5,81	
2003	283,99	-5,47	
2004	281,88	-2,11	
2005	291,66	9,78	Einrichtung Job-Agentur
2006	292,79	1,13	Einrichtung Job-Agentur
2007	288,22	-4,57	
2008	283,01	-5,21	
2009	302,32	19,31	Einrichtung 3 städt. OGGS / TBS -Mitarbeiter
2010	294,96	-7,36	Übernahme IM

### **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen**

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

*Es wurde geprüft, inwieweit Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen reduziert werden können.*

*Hierzu wird auf die Liste der pauschalen Kürzungen ( ab Seite 3028) verwiesen, in der entsprechende Kürzungen bei Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen dargestellt sind.*

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken.

*Die Stadt Schwelm prüft eingehend eine Optimierung des Anlagevermögens, z.B. durch Veräußerung von Vermögens-*

*gegenständen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.*

*Beispielhaft sind hier die Aufgabe der Gebäude Haßlinghauser Straße 9 – 13 a (Obdach – und Übergangwohnheime), Schul – und Wohngebäude Lindenbergsstraße 78, sowie die Aufgabe des Schulgebäudes Lohmannsgasse 5 zu nennen.*

*Neue Beschaffungen sind im Rahmen der Abwicklung der Prioritätenliste auf das zwingend notwendige Niveau begrenzt.*

### **Transferaufwendungen**

Auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen sind alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen.

Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten.

Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

*Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit werden zwingend beachtet.*

*Pflichtige Transferaufwendungen werden auf das unumgängliche Maß begrenzt.*

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigen Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

*Es wird kontinuierlich eine Reduzierung oder der Verzicht von Zuschüssen überprüft.*

*Beispielhaft wird hier auf die auf Seite 3026 dargestellte Kürzung von freiwilligen Zuschüssen an Vereine und Organisationen verwiesen.*

### **Schuldendiensthilfen**

Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zur Reduzierung zu prüfen.

*Schuldendiensthilfen werden durch die Stadt Schwelm nicht gewährt.*

### Sozialtransferaufwendungen

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen, wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnung mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen, sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- – und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

*Auch dieser Prüfpunkt wird von der Stadt Schwelm entsprechend umgesetzt.*

### Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen.

*Auch hier werden Einflussmöglichkeiten konsequent geprüft, beispielhaft sei hier Prüfauftrag „VHS – Umlage“ erwähnt.*

### Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeit zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.

*Entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Technischen Betriebe Schwelm AÖR ist eine jährliche Gewinnausschüttung im Haushaltsplan der Stadt Schwelm veranschlagt.*

*Diese beträgt zur Zeit jährlich rd. 1 Mio. €. Es werden keine Zuschüsse an die TBS gezahlt.*

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

### Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen

Diese Aufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.

*Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Personalaufwendungen verwiesen.*

### Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

*Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wird bei der Stadt Schwelm auf das Mindestmaß begrenzt.*

### Geschäftsaufwendungen

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonderes restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

*Es wird kontinuierlich eine Reduzierung der Geschäftsaufwendungen angestrebt.*

*Hierzu wird auf die Liste der pauschalen Kürzungen ( ab Seite 3028) verwiesen, in der entsprechende Kürzungen bei den Geschäftsaufwendungen dargestellt sind.*

### Versicherungen, Schadensfälle

Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

*Als Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen und Aufgabe der Glasversicherung kann ab 2010 ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag von rd. 130.000 € erzielt werden.*

*Vertragliche Leistungsansprüche werden in Schadensfällen grundsätzlich realisiert.*

### Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.

*Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Reduzierung von Standards in Bezug auf Leistungen, die die TBS ÄÖR für die Stadt Schwelm erbringen, werden zur Zeit einer umfangreichen Prüfung unterzogen. In einem ersten Schritt konnten Aufwendungen bereits reduziert werden (vgl. hierzu auch die ab Seite 3028 dargestellte Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen), in einem weiteren Schritt müssen im Rahmen der erteilten Prüfaufträge weitere Kürzungsmöglichkeiten untersucht werden.*

### Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Verfügungsmittel, der Fraktionszuwendungen und der übrigen weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die zuvor bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und den Geschäftsaufwendungen erläuterten Grundsätze, d.h. auch sie sind auf Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu prüfen.

*Auch diese Aufwendungen sind einer Prüfung unterzogen worden.*

*Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 beschlossen, die Fraktionszuwendungen um jährlich rd. 30 % zu kürzen. Dies entspricht einem jährlichen Konsolidierungsbeitrag von rd. 2.700 €.*

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.

Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Es ist grundsätzlich zu empfehlen, dass von der Gemeinde in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.

*In den vergangenen Jahren wurde die Notwendigkeit von Umschuldungen/Prolongationen konsequent genutzt, den durchschnittlichen Zinssatz zu senken. Kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) werden in einem Mix aus Tages- und Monatsgeldern aufgenommen. Der für 2010 angesetzte Zinssatz von 1,5 % konnte für einen Teilbetrag des Bedarfs (< 50 %) auf einen Zeitraum von einem Jahr leicht unterschritten werden.*

*Mehrerträge, die ggf. bei der Ausführung des Haushalts gegenüber den Ansätzen bei kommunalen Steuern, allgemeinen Landeszuweisungen und sonstigen Erträgen entstehen, werden grundsätzlich zur Reduzierung des Fehlbedarfs des jeweiligen Teilergebnisplanes eingesetzt.*

*Risikobehaftete Zinsinstrumente (Derivate /Fremdwährungskredite) werden von der Stadt Schwelm nicht eingesetzt.*

### **Erträge allgemein**

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss jedoch realistisch sein, da anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsdaten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

Eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel legt § 77 Abs. 2 GO fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können, sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter ist die Gemeinde durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessenen Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuer ist demgegenüber nachrangig.

Für Gemeinden mit unausgeglichenem Ergebnisplan gilt allerdings, dass diese in besonderer Weise gehalten sind, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, um schnellstmöglich wieder ihrer Verpflichtung zur Herstellung eines Ausgleichs in Planung

und Rechnung nachzukommen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Realisierung sonstiger Transfererträge (z.B. bei der Heranziehung von Drittverpflichteten). Nach dem OVG NRW sind Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen.

*Für die Planung der ordentlichen Erträge werden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt. Die Steuererträge für die Folgejahre wurden entsprechend der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Höhere Steuererträge wurden nicht ausgewiesen.*

*Im Rahmen der Prüfaufträge zum HSK werden sowohl privatrechtliche Leistungsentgelte als auch öffentlich – rechtliche Entgelte mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung überprüft.*

*Hier ist insbesondere die Einführung von Nutzungsentgelten für die Sportstätten durch Vereine (Konsolidierungsbeitrag rd. 100.000 € jährlich), sowie die Einführung von Parkgebühren zu nennen.*

*Außerdem hat der Rat der Stadt Schwelm in seiner Sitzung am 29.04.2010 der Erhöhung der Eintrittsentgelte im Hallenbad ab 2010 zugestimmt.*

*Weiterhin können Ertragssteigerungen bei den Unterrichtsgebühren „Musikschule“, den Auskunftgebühren „Archiv“ und privatrechtlichen Leistungsentgelten „Bücherei“ realisiert werden.*

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuern) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklassen kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollen konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

*Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zuletzt 2005 von 170 v. H. auf 192 v. H. erhöht, eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 395 v. H. auf 435 v. H. erfolgte für das Jahr 2010 mit Ratsbeschluss vom 29.04.2010.*

*Der Rat der Stadt Schwelm hat zudem mit Beschluss von 29.04.2010 sowohl der vorgeschlagenen Erhöhung der Vergnügungssteuer als auch der Hundesteuer zugestimmt.*

*Bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz für das Jahr 2008 mit Ratsbeschluss vom 14.06.2007 von 435 v.H. auf 450 v.H. erhöht worden.*

*Steuerliche Mehrerträge werden konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten eingesetzt.*

### **Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (vgl. Erträge allgemein). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenen Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

*Kostenrechnende Einrichtungen werden von der Stadt Schwelm nicht unterhalten.*

### **Finanzerträge**

Hinsichtlich der Finanzerträge ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen).

*Es werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten. So sieht der aktuell beschlossene Haushaltsplan einen Konsolidierungsbeitrag von 350.000 €/ jährlich aus der Ausschüttung des Sparkassengewinns vor. Eine entsprechende Zielvereinbarung ist mit dem Vorstand des Instituts getroffen worden.*

### **Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.

Zwar wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zu Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann, dies ist jedoch nicht der Fall. Im Bereich der pflichtigen Aufgaben sind erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematische Prüfung unterziehen. Dies kann z.B. durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreicht

werden. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.

*Die Möglichkeit der Reduzierung von Standards wird zur Zeit einer umfangreichen Prüfung unterzogen. In einem ersten Schritt konnten Aufwendungen bereits reduziert werden (vgl. auch hierzu die ab Seite (3028) dargestellte Zusammenstellung der pauschalen Kürzungen), in einem weiteren Schritt müssen im Rahmen der erteilten Prüfaufträge weitere Kürzungsmöglichkeiten untersucht werden.*

*Ergänzend ist anzumerken, dass durch die Hebung von Stillen Reserven bei der Gründung der TBS AÖR ein Konsolidierungsbeitrag von rd. 9,6 Mio. € erzielt werden konnte.*

### **Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zur deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter.

Um freiwillige Aufgaben handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinausgehen.

Wenn bei pflichtigen Aufgaben gespart werden muss, können freiwillige Leistungen bei der Konsolidierung nicht außer Betracht bleiben.

Bei den freiwilligen Aufgaben, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen jedoch nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (z.B. Eigenbetriebe und Unternehmen) können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

*Es werden keine neuen vertraglichen Verpflichtungen zu freiwilligen Leistungen eingegangen, soweit nicht hierdurch alternativ greifende, zwingende gesetzliche Verpflichtungen mit höheren finanziellen Belastungen vermieden werden können.*

### **Ermächtigungsübertragungen**

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbstständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projekts sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 Abs. 1 und 2 GemH-VO, deren Grundlage entfallen ist oder die frühestens im übernächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden können, sind abzusetzen, da ansonsten der Fehlbetrag erhöht und der Haushaltsausgleich hinausgezögert würden. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.

*Die Stadt Schwelm verzichtet seit der Umstellung auf das NKF (01.01.2008) **vollständig** auf Ermächtigungsübertragungen.*

### **Kostenrechnende Einrichtungen**

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch die Reduzierung von Aufwendungen und / oder die Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

*Kostenrechnende Einrichtungen werden von der Stadt Schwelm nicht unterhalten.*

### **Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. § 109 GO (Überschüsse) ist zu beachten.

Geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden können.

*Vgl. Erläuterungen zu den Finanzerträgen.*

## **FINANZPLAN**

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzwirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. In der Regel verfügt die Gemeinde über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommenen Darlehen zu decken. Die Gemeinde hat daher eine Konsolidierung ihrer Liquiditätslage mit Nachdruck zu verfolgen. Insbesondere soll sie jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung nutzen, um sowohl den Aufwand für die Zinsen als auch die Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden. Bei Investitionen soll berücksichtigt werden, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

*Vgl. Erläuterungen zu Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.*

## **BILANZ**

Nach § 95 Abs. 1 S.3 GO i.V.m. § 37 Abs. 1 S.2 Nr. 4 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bilanz zu erstellen.

Sofern die Gemeinde aufgrund von § 75 Abs. 5 GO zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist, können die erforderlichen Maßnahmen aus dem Jahresabschluss, der die Pflicht zur Aufstellung eines HSK ausgelöst hat, entwickelt werden.

Aber auch im Regelfall der Aufstellung und Fortführung eines HSK in Verbindung mit der Aufstellung des Haushalts kann und soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der Gemeinde insbesondere folgende Ziele anzustreben:

- Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung (als vorrangiges Ziel).
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten, vor allem dann, wenn die Verbindlichkeiten im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich sind.
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens und zu diesem Zweck Untersuchung des Vermögens daraufhin, inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt wird.
- Vermögensveräußerung, um den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren.
- Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen (dies gilt vor allem für HSK -Kommunen).

Grundsätzlich führen Fehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und wirken sich damit negativ in der Bilanz aus. Im HSK sind alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die zu einer Reduzierung des Fehlbetrags geeignet sind.

Im Falle des völligen Verbrauchs des Eigenkapitals (§ 75 Abs. 7 GO, Überschuldung), reicht es nicht mehr aus, dass die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt oder erreicht. Vielmehr muss die Gemeinde in diesem Fall die Erwirtschaftung von Überschüssen einplanen (durch eine noch stärkere Senkung von Aufwendungen und eine weitere Steigerung von Erträgen), um wieder ein positives Eigenkapital zu erreichen sowie einen weiteren Eigenkapitalaufbau anzustreben.

*Hierzu wird auf die bisherigen Stellungnahmen verwiesen. Das Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept 2010 – 2017 geht davon aus, dass durch die verstärkte Senkung von Aufwendungen, bzw. weitere Steigerung von Erträgen ab 2017 Überschüsse erzielt werden können.*

Umsetzung des bisherigen HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
Nr. Haushaltsstelle, Bezeichnung										
1	Personalaufwendungen, verschiedene Haushaltsstellen	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	233.116	-123.607	-554.190	-1.015.497	-1.417.693	-1.632.693	-1.632.693
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		480.240	96.906	-195.197	-414.334	-543.317	-741.300	-940.300
<b>Erläuterung</b>	<b>Trotz intensiver Bemühungen bei Stellenneubesetzungen kostengünstigere Lösungen zu finden und strikter Einhaltung der HSK-Vorgaben war es in Einzelfällen nicht möglich auf eine sofortige Wiederbesetzung der Stelle zu verzichten, um einen reibungslosen Verwaltungsablauf nicht zu gefährden. Die Erfüllung des Brandschutzbedarfsplanes und die Umstrukturierung des Immobilienmanagements führten zu Stellenausweitungen und erhöhten Kosten, so dass die Planungsvorgaben nicht eingehalten werden konnten. Die durch Refinanzierung des Rettungsdienstes und durch Senkung der an die TBS zu zahlende Umlage verringerten Sachkosten werden an anderer Stelle dargestellt. Zudem muss von einer Erhöhung der jährlichen Versorgungsumlage in Höhe von rd. 73.000 € ausgegangen werden (Basis:tatsächlich zu zahlende Versorgungsumlage 2009).</b>									
2	16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-225.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Erläuterung</b>	<b>Durch das anhaltend günstige Zinsniveau im kurzfristigen Bereich kann eine höhere Einsparung umgesetzt werden.</b>									
3	16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-125.000	-161.000	-180.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
<b>Erläuterung</b>	<b>Durch das anhaltend günstige Zinsniveau im kurzfristigen Bereich kann eine höhere Einsparung umgesetzt werden.</b>									
4	16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-70.000	-130.000	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-53.000	-95.000	-141.000	-194.000	-243.000	-243.000	-243.000
<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann zum Großteil umgesetzt werden.</b>									
	geplante Verbesserung lt. HSK 2009		0	-6.884	-423.607	-904.190	-1.425.497	-1.827.693	-2.042.693	-2.042.693
	davon umgesetzt 2010		0	77.240	-434.094	-716.197	-956.334	-1.134.317	-1.332.300	-1.531.300

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Umsetzung des bisherigen HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen</b>										
<u>Bereich Immobilienmanagement</u>										
<b>Erläuterung zu Nr. 5 - 21</b>	<b>Umsetzungsstand Aufgabe städtischer Gebäude: Gebäude Haßlinghauser Str. 9 - 13 a (Obdach und Übergangwohnheim): Das Gebäude wurde bis Ende 12/2009 geräumt und soll veräußert werden. (Wertgutachten liegt vor).</b>									
	<b>Gebäude Lindenbergstraße 78: Schul- und Wohngebäude sind geräumt. (Wertgutachten liegt vor.) Die Turnhalle und der DRK - Kindergarten werden zur Zeit noch genutzt.</b>									
	<b>Gebäude Lohmannsgasse 5: Räumung bis 30.06.2011 (Wertgutachten liegt vor.)</b>									
<u>Erträge</u>										
5	01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	geplanter Rückgang lt. HSK 2009	0	-12.100	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Erläuterung</b>	<b>Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen höher aus als geplant.</b>									
6	01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	geplanter Rückgang lt. HSK 2009	0	-42.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>Erläuterung</b>	<b>Durch die Räumung der entsprechenden Gebäude entfällt bereits ab 2010 die Erhebung von Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.</b>									
7	01.01.13.441100 Mieten und Pachten	geplanter Rückgang lt. HSK 2009	0	-4.670	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		19.450	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Erläuterung</b>	<b>Es können höhere Mieterträge als geplant realisiert werden, daher ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag.</b>									
8	01.01.13.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	geplanter Rückgang lt. HSK 2009	0	-8.000	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-3.400	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
<b>Erläuterung</b>	<b>Rückgang der Erträge ab 2012 entspricht der Planung. 2010 und 2011 (anteilig) sind noch Erträge für das Gebäude Lohmannsgasse 5 enthalten.</b>									
	geplanter Rückgang gesamt Erträge IM		<u>0</u>	<u>-67.270</u>	<u>-123.090</u>	<u>-123.090</u>	<u>-123.090</u>	<u>-123.090</u>	<u>-123.090</u>	<u>-123.090</u>
	Rückgang Erträge IM 2010		<u>0</u>	<u>-78.050</u>	<u>-93.100</u>	<u>-93.500</u>	<u>-93.500</u>	<u>-93.500</u>	<u>-93.500</u>	<u>-93.500</u>

			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Umsetzung des bisherigen HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen</b>										
<u>Aufwendungen</u>										
9	01.01.13.521110, ab 2010: 01.01.13.521100 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-344.000	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-270.000	-344.000	-159.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
	<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann nur teilweise umgesetzt werden, 2010 sind einmalig 40.000 € für den Umbau von Räumen in der Gustav-Heinmann-Schule (Gebäude Ländchenweg) vorgesehen.</b>								
10	01.01.13.521120, ab 2010: 01.01.13.521121 Wartung technischer Anlagen v. Gebäuden	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-1.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-1.250	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann wie vorgesehen umgesetzt werden.</b>								
11	01.01.13.521130 An TBS für Grün - und Baumpflege	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-4.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	<b>Erläuterung</b>	<b>Es kann ein höherer Konsolidierungsbeitrag erreicht werden.</b>								
12	01.01.13.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-1.450	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		21.050	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann ab 2011 wie vorgesehen umgesetzt werden. 2010 einmaliger Mehrbedarf für die Sanierung der Kunststoffbahn "Sportplatz Rennbahn".</b>								
13	01.01.13.524110 Energie und Wasser	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-24.000	-44.100	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-19.300	-43.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
	<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann ab 2012 wie vorgesehen umgesetzt werden. 2010 und 2011(anteilig) sind noch Energiekostenanteile für das Gebäude Lohmannsagasse 5 enthalten.</b>								
14	01.01.13.524120 Grundbesitzabgaben	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-16.100	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-12.200	-28.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann ab 2012 wie vorgesehen umgesetzt werden. 2010 und 2011(anteilig) sind noch Grundbesitzabgaben für das Gebäude Lohmannsagasse 5 enthalten.</b>								
15	01.01.13.524160 Contractingraten	geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-27.050	-39.850	-39.850	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<u>davon umgesetzt 2010</u>		-11.450	-38.450	-39.850	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000
	<b>Erläuterung</b>	<b>Die Einsparung kann ab 2012 wie vorgesehen umgesetzt werden. 2010 und 2011(anteilig) sind noch Contractingraten für das Gebäude Lohmannsagasse 5 enthalten.</b>								

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>Umsetzung des bisherigen HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen</b>										
16	01.01.13.524190		geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-5.585	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen									
			<u>davon umgesetzt 2010</u>		-13.900	-19.400	-19.550	-19.550	-21.050	-21.050
	<b>Erläuterung</b>		<b>Die Einsparung kann ab 2012 wie vorgesehen umgesetzt werden. 2010 und 2011 (anteilig) sind noch Aufwendungen für das Gebäude Lohmannsagasse 5 enthalten. Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 10.000 € ab 2010 durch verringerte Aufwendungen für die Glasreinigung.</b>							
17	01.01.13.524191		geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-2.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen									
			<u>davon umgesetzt 2010</u>		-2.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	<b>Erläuterung</b>		<b>Die Einsparung kann wie vorgesehen umgesetzt werden.</b>							
18	01.01.13.525500		geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
			<u>davon umgesetzt 2010</u>		-200	-200	-200	-200	-200	-200
	<b>Erläuterung</b>		<b>Die Einsparung kann wie vorgesehen umgesetzt werden.</b>							
19	01.01.13.529110		geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-13.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	TBS - Umlage									
			<u>davon umgesetzt 2010</u>		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	<b>Erläuterung</b>		<b>Umlage Fuhrpark/Verwaltung. Die Einsparung kann nur teilweise umgesetzt werden.</b>							
20	01.01.13.571110		geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-59.200	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen									
			<u>davon umgesetzt 2010</u>		-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550
	<b>Erläuterung</b>		<b>Es kann ein höherer Konsolidierungsbeitrag erreicht werden (Basis: Abschreibungslauf 2009).</b>							

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Umsetzung des bisherigen HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen</b>		€	€	€	€	€	€	€	€
21	01.01.13.541100 Sonstige Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	-482	-649	-459	-797	-797	-797	-797
	geplante Verbesserung lt. HSK 2009								
	<u>davon umgesetzt 2010</u>		-6.106	-5.969	-5.754	-5.498	-5.541	-5.541	-5.541
<b>Erläuterung</b>		<b>Es kann ein höherer Konsolidierungsbeitrag erreicht werden.</b>							
22	01.01.13.524130 Versicherung der Grundstücke	0	-8.200	-12.800	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	geplante Verbesserung lt. HSK 2009								
	<u>davon umgesetzt 2010</u>		-128.200	-132.800	-133.400	-132.900	-125.300	-125.300	-125.300
<b>Erläuterung</b>		<b>Es kann ein höherer Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen und Aufgabe der Glasversicherung</b>							
	Veränderung gesamt Aufwendungen IM	<u>0</u>	<u>-508.367</u>	<u>-627.699</u>	<u>-627.709</u>	<u>-627.697</u>	<u>-627.697</u>	<u>-627.697</u>	<u>-627.697</u>
	davon umgesetzt 2010	0	-574.256	-753.219	-570.654	-720.048	-700.991	-700.991	-700.991
	Veränderungen gesamt IM	0	-441.097	-504.609	-504.619	-504.607	-504.607	-504.607	-504.607
	umgesetzt gesamt IM	0	-496.206	-660.119	-477.154	-626.548	-607.491	-607.491	-607.491
	<b>geplante Verbesserung lt. HSK 2009</b>	<b>0</b>	<b>-447.981</b>	<b>-928.216</b>	<b>-1.408.809</b>	<b>-1.930.104</b>	<b>-2.332.300</b>	<b>-2.547.300</b>	<b>-2.547.300</b>
	<b>davon umgesetzt 2010</b>	<b>0</b>	<b>-418.966</b>	<b>-1.094.213</b>	<b>-1.193.351</b>	<b>-1.582.882</b>	<b>-1.741.808</b>	<b>-1.939.791</b>	<b>-2.138.791</b>

**Tabellarische Übersicht der (bezifferbaren) Konsolidierungsmaßnahmen  
Endstand 2010**

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Fehlbedarf ohne Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung</b>	<b>4.451.899</b>	<b>13.331.677</b>	<b>13.175.141</b>	<b>11.394.645</b>	<b>8.673.133</b>	<b>6.049.804</b>	<b>5.470.093</b>	<b>3.443.910</b>	<b>1.781.310</b>	<b>93.310</b>
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse										
	bereits im Etatentwurf enthaltene Konsolidierungsmaßnahmen										
16.01.01.414200	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B (ab 2010) von 395 auf 435 v.H. gemäß Empfehlung der GPA siehe Sitzungsvorlage 203/2009			353.000	360.000	367.000	374.000	381.000	381.000	381.000	381.000
08.01.03.446100	Erhöhung Eintrittsentgelte Hallenbad ab 01.08.2010 siehe Sitzungsvorlage 220/2009			7.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.09.448200	Interkommunale Beihilfearbeitung			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<b>Zwischensumme I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.200</b>	<b>383.000</b>	<b>390.000</b>	<b>397.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>
	<u>Kürzung freiwilliger Zuschüsse:</u>										
02.01.01.531700	Zuschuss Tierheim Unterbringung Fundtiere jährl. 500 €			0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.531700	Zuschuss Dacho u.a.			0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.531700	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien			0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuschüsse an Kleingartenvereine			100	100	100	100	100	100	100	100
13.01.03.531700	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge			20	20	20	20	20	20	20	20
13.01.05.531700	Zuschuss Kleintierzucht			50	50	50	50	50	50	50	50
15.01.01.531700	EN - Agentur Reisekatalog 500 € ab 2010 2 jährig			100	0	100	0	100	0	100	0
02.01.08.531800	Löschzüge u. Musikzug Feuerwehr			200	200	200	200	200	200	200	200
04.01.01.531800	Zuschuss Gesang - u. Instrumentalvereine			180	180	180	180	180	180	180	180
05.04.01.531800	Zuschüsse an Vereine und Organisationen			390	390	390	390	390	390	390	390
05.04.03.531800	Zuschüsse f. soziale Verbände			880	880	880	880	880	880	880	880
06.02.02.531800	Jugendverbände u. Stadtjugendring			0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531800	Jugendschutzstelle			50	50	50	50	50	50	50	50
	<b>Zwischensumme II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>	<b>1.970</b>	<b>1.870</b>
	<b>Fehlbedarf Zwischensumme</b>	<b>4.451.899</b>	<b>13.331.677</b>	<b>12.807.971</b>	<b>11.009.775</b>	<b>8.281.163</b>	<b>5.650.934</b>	<b>5.064.123</b>	<b>3.038.040</b>	<b>1.375.340</b>	<b>-312.560</b>

Haushaltsstelle		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Weitere HSK - Maßnahmen</b>										
04.01.03.432100	Unterrichtsgebühren Musikschule				5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.05.432100	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bücherei				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
siehe Anlage 1	<b>Pauschale Kürzungen (Gesamtvolumen für alle Fachbereiche)</b>			128.400	346.800	349.100	349.350	349.150	349.150	349.150	349.150
08.01.02.446100	Beteiligung an Unterhaltungskosten Sport-/Turnhallen ab 2011 durch Vereine			0	100.000	120.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.14.431100	Erhöhung Auskunftgebühren Archiv			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.01.403100	Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 2011			18.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16.01.01.403200	Erhöhung der Hundesteuer ab 2011			0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.01.542900	<b>Fraktionszuwendungen</b>			2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	<b>Zwischensumme III</b>			<b>151.130</b>	<b>567.030</b>	<b>589.330</b>	<b>609.580</b>	<b>619.380</b>	<b>619.380</b>	<b>619.380</b>	<b>619.380</b>
	<b>Gesamtsumme Konsolidierungsvorschläge I - III</b>			<b>518.300</b>	<b>951.900</b>	<b>981.300</b>	<b>1.008.450</b>	<b>1.025.350</b>	<b>1.025.250</b>	<b>1.025.350</b>	<b>1.025.250</b>
	<b>Fehlbedarf unter Berücksichtigung der bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge</b>	<b>4.451.899</b>	<b>13.331.677</b>	<b>12.656.841</b>	<b>10.442.745</b>	<b>7.691.833</b>	<b>5.041.354</b>	<b>4.444.743</b>	<b>2.418.660</b>	<b>755.960</b>	<b>-931.940</b>
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608								
	Verbleibendes Defizit (2017 Überschuss)	0	6.148.069	12.656.841	10.442.745	7.691.833	5.041.354	4.444.743	2.418.660	755.960	-931.940
	Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	40.040.077	40.040.077	33.892.008	21.235.167	10.792.422	3.100.589	-1.940.765	-6.385.508	-8.804.168	-9.560.128
	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	12.656.841	10.442.745	7.691.833	5.041.354	4.444.743	2.418.660	755.960	-931.940
	= v.H.	0,00	15,35	37,34	49,18	71,27	100,00				

Anlage 1 zur Liste der Konsolidierungsmaßnahmen

**Pauschale Kürzungen (Gesamtvolumen für alle Fachbereiche)**

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b>Haushaltsstelle (Nr. und Bezeichnung)</b>						
<b><u>Politische Gremien</u></b>						
01.01.01.528100	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	900	900	900	900	900
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	-100	-100	-100	-100
01.01.01.543190	bisher	500	500	500	500	500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	0	0	0	0	0
<b>- entfällt -</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	-500	-500	-500	-500
<b><u>Verwaltungsleitung</u></b>						
01.01.02.528100	bisher	9.400	9.250	9.250	9.250	9.250
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	8.450	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	-950	-950	-950	-950
01.01.02.543190	bisher	1.500	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.500	0	0	0	0
<b>-unverändert-</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Gleichstellung von Frau und Mann</u></b>						
01.01.03.528100	bisher	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>-10 % in 2010</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-150	0	0	0	0
01.01.03.529100	bisher	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	5.050	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>-10 % in 2010</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-550	0	0	0	0
<b><u>Rechnungsprüfung</u></b>						
01.01.06.543190	bisher	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Zentraler Service</u></b>						
01.01.07.525100	bisher	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550
Haltung von Fahrzeugen	neu	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
<b>-5%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
01.01.07.525500	bisher	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-500	-500	-500	-500	-500
01.01.07.528100	bisher	500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	450	450	450	450	450
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-50	-50

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
01.01.07.543175	bisher	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
Porto und Versand	neu	108.600	103.600	103.600	103.600	103.600
<b>-5%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
01.01.07.543185	bisher	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Bürobedarf	neu	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
01.01.07.543190	bisher	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
01.01.08.525500	bisher	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
01.01.08.529100	bisher	99.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	99.000	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>- 10 % ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
01.01.08.543190	bisher	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Personal- und Organisationsmanagement</u></b>						
01.01.09.528100	bisher	350	350	350	350	350
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	350	350	350	350	350
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Finanzmanagement</u></b>						
01.01.10.529100	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>-10%</b>						
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
01.01.10.543190	bisher	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>-20%</b>						
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b><u>Zentrales Grundstücksmanagement</u></b>						
01.01.12.522100	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>-10%</b>						
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
01.01.12.522110	bisher	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>-10%</b>						
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
01.01.12.522119	bisher	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
An TBS für Winterdienst	neu	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
01.01.12.549900	bisher	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Übr. weit. Sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	neu	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Aenderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Aenderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>						
01.01.13.521100	bisher	605.000	531.000	531.000	531.000	531.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	575.000	477.900	477.900	477.900	477.900
<b>-5 % in 2010, -10% Folgejahre</b>						
<b>Aenderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Aenderung</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
01.01.13.521121	bisher	122.400	121.000	121.000	121.000	121.000
Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	neu	122.400	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>-5% ab 2011</b>						
<b>Aenderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Aenderung</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
01.01.13.521130	bisher	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
An TBS für Grün- und Baumpflege	neu	74.900	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>-20% ab 2011</b>						
<b>Aenderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Aenderung</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
01.01.13.522110	bisher	189.000	165.000	165.000	165.000	165.000
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	189.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>-5% ab 2011</b>						
<b>Aenderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Aenderung</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
01.01.13.522119	bisher	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Winterdienst	neu	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Aenderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Aenderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
01.01.13.524110	bisher	861.200	834.500	832.800	832.100	832.100
Energie und Wasser	neu	861.200	794.500	792.800	792.100	792.100
<b>-5% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
01.01.13.524190	bisher	88.900	84.900	83.250	84.750	83.250
Sonst. Bewirtschaftung der Grdstcke und baul. Anlagen	neu	84.400	80.900	79.250	80.750	79.250
<b>-5%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
01.01.13.524191	bisher	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900
An TBS für sonst. Bewirtschaftung der Grdstcke u. baul. Anlagen	neu	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
01.01.13.525500	bisher	25.800	19.600	25.800	19.600	25.800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	24.800	18.600	24.800	18.600	24.800
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
01.01.13.529100	bisher	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
01.01.13.529110	bisher	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
TBS-Umlage	neu	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
01.01.13.543190	bisher	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b>Hauptarchiv</b>						
01.01.14.525500	bisher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
02.01.01.525100	bisher	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Haltung von Fahrzeugen	neu	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-300	-300	-300	-300	-300
02.01.01.529100	bisher	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
02.01.01.543190	bisher	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-250	-250	-250	-250	-250
02.01.01.549900	bisher	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Übr. weit. Sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	neu	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Gewerbewesen</b>						
02.01.02.524110	bisher	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Energie und Wasser	neu	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
02.01.02.524191	bisher	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
An TBS für sonst. Bewirtschaftung der Grdstöcke u. baul. Anlagen	neu	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.02.525500	bisher	300	300	300	300	300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	300	300	300	300	300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.02.529100	bisher	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.02.529110	bisher	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	13.500	12.150	12.150	12.150	12.150
-10% ab 2011						
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b><u>Verkehrsangelegenheiten</u></b>						
02.01.03.529100	bisher	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Parkraumüberwachung</u></b>						
02.01.04.529100	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
02.01.04.543190	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	900	900	900	900	900
<b>-10 %</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-100	-100	-100	-100	-100
<b><u>Bürgerservice</u></b>						
02.01.05.543175	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Porto und Versand	neu	0	0	0	0	0
<b>- entfällt -</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.01.05.543190	bisher	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Personenstandswesen</u></b>						
02.01.06.528100	bisher	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Brandschutz</u></b>						
02.01.08.522110	bisher	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>-33%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.01.08.525100	bisher	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Haltung von Fahrzeugen	neu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
02.01.08.525110	bisher	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	neu	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-450	-450	-450	-450	-450
02.01.08.525500	bisher	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
02.01.08.525510	bisher	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	neu	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-650	-650	-650	-650	-650
02.01.08.528100	bisher	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
02.01.08.529100	bisher	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	bisher	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Übr. weit. Sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	neu	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>						
02.01.09.525100	bisher	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
Haltung von Fahrzeugen	neu	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.09.525500	bisher	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.09.528100	bisher	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Besonderer Rettungsdienst</b>						
02.01.10.525100	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Haltung von Fahrzeugen	neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.10.525500	bisher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02.01.10.528100	bisher	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</u></b>						
03.01.01.525500	bisher	600	3.100	3.100	3.100	3.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	600	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.01.525501	bisher	2.500	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	2.500	0	0	0	0
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</u></b>						
03.01.02.525500	bisher	600	2.800	2.800	2.800	2.800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.02.525501	bisher	2.200	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	2.200	0	0	0	0
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</u></b>						
03.01.03.525500	bisher	600	2.700	2.700	2.700	2.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.03.525501	bisher	2.100	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	2.100	0	0	0	0
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
03.01.03.528100	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	0	0
<b><u>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</u></b>						
03.01.04.525500	bisher	1.600	500	500	500	500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.600	500	500	500	500
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	0	0
03.01.04.528100	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	0	0
<b><u>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</u></b>						
03.01.05.525500	bisher	800	2.700	2.700	2.700	2.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	800	2.700	2.700	2.700	2.700
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	0	0
03.01.05.525501	bisher	1.900	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	1.900	0	0	0	0
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	0	0
03.01.05.528100	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</u></b>						
03.02.03.525500	bisher	300	300	300	300	300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	300	300	300	300	300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.03.528100	bisher	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.03.529100	bisher	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</u></b>						
03.02.04.525500	bisher	300	300	300	300	300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	300	300	300	300	300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.04.528100	bisher	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.04.529100	bisher	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</u></b>						
03.02.05.525500	bisher	300	300	300	300	300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	300	300	300	300	300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.05.528100		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.05.529100	bisher	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</u></b>						
03.03.02.525500	bisher	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.03.02.525501	bisher	9.000	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	9.000	0	0	0	0
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Bereitstellung der Realschule</u></b>						
03.04.01.525500	bisher	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
03.04.01.525501	bisher					
Wartung beweglichen Vermögens	neu					
<b>Korrektur über dritte Äli!!!!</b>						
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Änderung</u>					
<b><u>Bereitstellung des Gymnasiums</u></b>						
03.05.01.525500	bisher	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Änderung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
03.05.01.525501	bisher	2.400	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	2.400	0	0	0	0
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Änderung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Bereitstellung der Förderschule</u></b>						
03.06.01.525500	bisher	400	400	400	400	400
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	400	400	400	400	400
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Änderung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Schülerbeförderung</u></b>						
03.07.01.529100	bisher	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<u>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>Änderung</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Zentrale Leistungen des Schulträgers</u></b>						
03.07.02.543190	bisher	300	300	300	300	300
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	250	250	250	250	250
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-50	-50
<b><u>Kommunale Veranstaltungen</u></b>						
04.01.01.525100	bisher	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen	neu	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	bisher	400	400	400	400	400
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	350	350	350	350	350
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-50	-50
04.01.01.528100	bisher	950	950	950	950	950
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	950	950	950	950	950
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	bisher	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b>Museum</b>						
04.01.02.525500	bisher	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-150	-150	-150	-150	-150
04.01.02.528100	bisher	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-200	-200	-200	-200	-200
04.01.02.529100	bisher	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	bisher	550	950	950	950	950
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	500	850	850	850	850
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-100	-100	-100	-100
<b>Musikschule</b>						
04.01.03.525500	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	bisher	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
04.01.03.543190	bisher	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-100	-100	-100	-100	-100
04.01.03.549900	bisher	600	600	600	600	600
Übr. weit. Sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	neu	550	550	550	550	550
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-50	-50
<b><u>Bücherei</u></b>						
04.01.05.528100	bisher	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u></b>						
04.01.06.528100	bisher	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-100	-100	-100	-100
04.01.06.529100	bisher	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>-5% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-200	-200	-200	-200
04.01.06.529110	bisher	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	58.000	52.200	52.200	52.200	52.200
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>						
05.02.01.543190	bisher	500	500	500	500	500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	450	450	450	450	450
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Unterstützung von Migranten</b>						
05.04.01.529100	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Kinderhort</b>						
06.01.01.521110	bisher	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-250	-250	-250	-250	-250
06.01.01.525500	bisher	800	800	800	800	800
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	700	700	700	700	700
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-100	-100	-100	-100	-100
06.01.01.528100	bisher	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Städtische Kindertagesstätten</u></b>						
06.01.02.521110	bisher	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-500	-500	-500	-500	-500
06.01.02.525500	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-200	-200	-200	-200	-200
06.01.02.528100	bisher	52.900	54.700	54.700	54.700	54.700
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	47.600	49.250	49.250	49.250	49.250
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-5.300	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
<b><u>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</u></b>						
06.02.01.525500	bisher	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-250	-250	-250	-250	-250
06.02.01.528100	bisher	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
06.02.01.529100	bisher	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-700	-700	-700	-700	-700

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
06.02.01.543190	bisher	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-200	-200	-200	-200	-200
<b><u>Öffentliche Spielplätze</u></b>						
06.02.03.522110	bisher	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	220.000	213.350	213.350	213.350	213.350
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-31.000	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
06.02.03.529110	bisher	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
TBS Umlage	neu	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</u></b>						
06.03.01.543190	bisher	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-450	-450	-450	-450	-450
<b><u>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</u></b>						
06.03.02.529100	bisher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
06.03.02.549900	bisher	950	950	950	1.000	1.000
Übr. weit. Sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	neu	900	900	900	900	900
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-100	-100

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b><u>Sonstige Maßnahmen</u></b>						
06.03.07.529100	bisher	500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	450	450	450	450	450
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-50	-50	-50	-50	-50
<b><u>Eigene Sportstätten</u></b>						
08.01.02.525500	bisher	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
08.01.02.525501	bisher	3.800	0	0	0	0
Wartung beweglichen Vermögens	neu	3.800	0	0	0	0
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Hallenbad</u></b>						
08.01.03.525500	bisher	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	neu	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
08.01.03.528100	bisher	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
08.01.03.529100	bisher	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
08.01.03.543190	bisher	1.900	4.100	1.900	4.100	1.900
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-200	-400	-200	-400	-200
<b>Konzepte für Teilbereiche</b>						
09.01.02.529100	bisher	15.100	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	15.100	0	0	0	0
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Flächennutzungsplan</b>						
09.02.01.528100	bisher	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.000	0	0	0	0
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
09.02.01.529100	bisher	9.000	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	4.400	0	0	0	0
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-4.600	0	0	0	0
<b>Bodennutzung</b>						
09.02.02.528100	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
09.02.02.529100	bisher	69.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	69.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
09.02.02.543190	bisher	500	500	500	500	500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	500	500	500	500	500
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
<b>Geoinformationen</b>						
09.03.01.529100	bisher	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
09.03.01.543190	bisher	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
10.01.01.529100	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
10.01.01.529110	bisher	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
TBS Umlage	neu	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		offen	offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
10.01.01.543190	bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	neu	900	900	900	900	900
-10%						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>						
12.01.01.522100	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-200	-200	-200	-200	-200
12.01.01.522111	bisher	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
	<b>2011: -5% 2012 ff: -10 %</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	bisher	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	neu	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12.01.01.522113	bisher	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
An TBS für Unterhaltung Brunnen	neu	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	<b>-10%</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-700	-700	-700	-700	-700
12.01.01.522114	bisher	38.150	38.150	38.150	38.150	38.150
An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	neu	38.150	34.350	34.350	34.350	34.350
	<b>-10% ab 2011</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12.01.01.522115	bisher	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	neu	69.150	62.250	62.250	62.250	62.250
	<b>-10% ab 2011</b>					
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
12.01.01.522116	bisher	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	158.900	152.000	152.000	152.000	152.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-10.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
12.01.01.522117	bisher	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	neu	212.000	169.600	169.600	169.600	169.600
<b>-20% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
12.01.01.522118	bisher	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	neu	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>-15% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.01.01.522119	bisher	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Winterdienst	neu	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	bisher	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	bisher	493.150	440.300	440.300	440.300	440.300
TBS Umlage	neu	493.150	440.300	440.300	440.300	440.300
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Landesstraßen</b>						
12.01.02.522111	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
<b>2011: -5% 2012 ff: -10 %</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
12.01.02.522116	bisher	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	24.150	21.750	21.750	21.750	21.750
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.01.02.528111	bisher	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Bundesstraßen</u></b>						
12.01.03.522111	bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
<b>2011: -5% 2012 ff: -10 %</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
12.01.03.522116	bisher	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	24.150	21.750	21.750	21.750	21.750
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.01.03.528111	bisher	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>						
12.01.04.522111	bisher	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
An TBS für Unterhaltung Straßen	neu	27.000	25.650	24.300	24.300	24.300
<b>2011: -5% 2012 ff: -10 %</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
12.01.04.522116	bisher	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neu	12.050	10.850	10.850	10.850	10.850
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.01.04.528111	bisher	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>ÖPNV</b>						
12.01.05.522110	bisher	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	11.050	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>-15% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
12.01.05.522111	bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
An TBS f Unterhaltung Straßen	neu	3.000	2.850	2.700	2.700	2.700
<b>2011: -5% 2012 ff: -10 %</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-150	-300	-300	-300
12.01.05.528111	bisher	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	neu	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
13.01.01.521110	bisher	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	13.500	12.150	12.150	12.150	12.150
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
13.01.01.521130	bisher	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700
An TBS für Grün- und Baumpflege	neu	287.700	273.700	273.700	273.700	273.700
<b>-5% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13.01.01.524191	bisher	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
An TBS für sonst. Bewirtschaftung der Grdstcke u. baul. Anlagen	neu	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-500	-500	-500	-500	-500
13.01.01.529110	bisher	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
TBS Umlage	neu	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</u></b>						
13.01.02.522110	bisher	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>-15%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>						
13.01.03.529110	bisher	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
TBS Umlage	neu	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	offen		offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Forstwirtschaft</u></b>						
13.01.04.521110	bisher	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	neu	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>-10%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	-400	-400	-400	-400	-400

		2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Planung	2013 Planung	2014 Planung
13.01.04.522110	bisher	211.350	130.400	130.400	130.400	130.400
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	211.350	123.900	123.900	123.900	123.900
<b>-5% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13.01.04.529110	bisher	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
TBS Umlage	neu	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
		offen	offen	offen	offen	offen
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b><u>Landwirtschaft</u></b>						
13.01.05.522110	bisher	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	neu	22.600	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>-15%</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>						
15.01.01.529110	bisher	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>-10% ab 2011</b>						
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>						
16.01.02.529110	bisher	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	neu	325.650	325.650	325.650	325.650	325.650
		(offen)	(offen)	(offen)	(offen)	(offen)
Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung	0	0	0	0	0
<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamt</b>		<b>-128.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.350</b>	<b>-349.150</b>

Übersicht über die im Rahmen des HSK erteilten Prüfaufträge zu verschiedenen Produkten, sortiert nach Fachbereichen

<b>FB</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Prüfaufträge</b>	<b>Herkunft</b>
<b>FB 1</b>	1	01.01.07 Zentraler Service	Überprüfung aller Versandanbieter auf mögliche Kostenersparnisse	Vorlage 065/2010, Anlage 2, Nr. 7a
	2	01.01.07 Zentraler Service	Prüfung Materialeinsatz (Bürobedarf)	Vorlage 065/2010, Anlage 2, Nr. 7b
	3	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich ADV- Prüfung alternativer Aufgabenwahrnehmung	Vorlage 065/2010, Anlage 2, Nr. 12
	4	01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Einführung des Moduls Mandatos (Ratsinformationssystem)	Gemeinsamer Antrag (Vorlage 090/2010)
<b>FB 2</b>	1	03.07.01 Schülerbeförderung	Überprüfung des Personaleinsatzes Schülerbeförderung	Vorlage 085/2010, Anlage 2, Nr. 2
	2	Versch.	Zentralisierung städtischer Veranstaltungen	Vorlage 085/2010, Anlage 2, Nr. 15
	3	04.01.05 Bücherei	Bücherei: Überprüfung Benutzerregelungen, Gebührenstruktur	Vorlage 085/2010, Anlage 2, Nr. 25, 26, 28
	4	04.01.03 Musikschule	Musikschule: Gebührenstruktur, Konzeption, Unterbringung	Gemeinsamer Antrag (Vorlage 090/2010)
	5	Versch.	Sportstätten: Senkung des Zuschussbedarfs, Kostenbeteiligung der Nutzer, Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien, Organisatorische Neustrukturierung (B.g.A)	Gemeinsamer Antrag (Vorlage 090/2010) Vorlage 065/2010, Anlage 9, Nr. 2
	6	Versch.	Martfeld: Erarbeitung eines neuen Gesamtkonzeptes (Arbeitsgruppe)	Gemeinsamer Antrag (Vorlage 090/2010)
	7	04.01.04 Volkshochschule	Prüfauftrag VHS	
<b>FB 3</b>	1	15.01.01 Wirtschaftsförderung	Aufwendungen f. sonst. DL TBS (im Wesentlichen für Installation Weihnachtsbeleuchtung) – Prüfung der Auswirkungen von Aufwandsreduzierungen	Vorlage 065/2010, Anlage 4, Nr. 3
	2	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TBS-Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 4, Nr. 4
	3	15.01.01 Wirtschaftsförderung	GSWS/ Wirtschaftsförderung	Vorlage 085/2010, Anlage 3, Nr. 19, 20, 21

<b>FB</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Prüfaufträge</b>	<b>Herkunft</b>
<b>FB 4</b>	1	06.02.01 Jugendzentrum	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Lebensmittel, Arbeitsmaterial) – pauschale Kürzung oder höherer Teilnahmebeitrag?	Vorlage 065/2010, Anlage 5, Nr. 10
	2	06.02.01 Jugendzentrum	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Honorare Ferienspaß) – pauschale Kürzung oder höherer Teilnahmebeitrag?	Vorlage 065/2010, Anlage 5, Nr. 11
	3	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	An TBS für Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 5, Nr. 13
	4	06.02.03 Öffentliche Spielplätze	TBS-Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 5, Nr. 13a
	5	06.03.01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 06.03.03 Hilfe zur Erziehung	Gezielter Einsatz von Reintegrationskonzepten bei Heimunterbringungen, Interkommunale Zusammenarbeit bei Fremdunterbringungen, Reduzierung der Aufwendungen für Heimunterbringung	Vorlage 085/2010, Anlage 4, Nr. 7,8,9
<b>FB 5/6</b>	1	12.01.04 Parkeinrichtungen	Einführung von Parkgebühren	Vorlage 065/2010, Anlage 9 Nr. 6
	2	02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sonstige Geschäftsaufwendungen – Prüfauftrag, ob Aufwendungen für den Einsatz eines externen Sicherheitsdienstes reduziert werden können	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 3
	3	02.01.08 Brandschutz	An TBS für Unterhaltung unbew. Vermögen (Unterhaltung der Feuerlöschteiche) – Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Kürzungen im Rahmen der Erstellung eines Unterhaltungs-/ Reinigungskonzeptes)	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 13
	4	10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	TBS-Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 36 a
	5	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für die Unterhaltung der Containerstandorte – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 42

<b>FB</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Prüfaufträge</b>	<b>Herkunft</b>
	6	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 43
	7	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 44
	8	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 45
	9	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 46
	10	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung – Energiesparlampen, Reduzierung der Beleuchtungsstunden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 46b
	11	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS-Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 46c
	11a	12.01.02 Landesstraßen	An TBS für die Unterhaltung von Straßen – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 47
	12	12.01.02 Landesstraßen	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 48
	13	12.01.02 Landesstraßen	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung – Energiesparlampen, Reduzierung der Beleuchtungsstunden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 48a
	14	12.01.03 Bundesstraßen	An TBS für Unterhaltung Straßen – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 49
	15	12.01.03 Bundesstraßen	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 50

<b>FB</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Prüfaufträge</b>	<b>Herkunft</b>
	16	12.01.03 Bundesstraßen	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung – Energiesparlampen, Reduzierung der Beleuchtungsstunden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 50a
	17	12.01.04 Parkeinrichtungen	An TBS für Unterhaltung Straßen – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 51
	18	12.01.04 Parkeinrichtungen	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 52
	19	12.01.04 Parkeinrichtungen	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung – Energiesparlampen, Reduzierung der Beleuchtungsstunden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 52a
	20	12.01.04 Parkeinrichtungen	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wartehallen) – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 53
	21	12.01.05 ÖPNV	An TBS für Unterhaltung Straßen – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 54
	22	12.01.05 ÖPNV	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung – Energiesparlampen, Reduzierung der Beleuchtungsstunden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 54a
	23	13.01.05 Landwirtschaft	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wirtschaftswege) – Auswirkungen pauschaler Kürzungen auch auf TBS müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 6, Nr. 61
	24	02.01.02 Gewerbeswesen	Personaleinsatz Gewerbeswesen	Vorlage 085/2010, Anlage 5, Nr. 1
	25	02.01.08 Brandschutz	Beschaffungen Brandschutz	Vorlage 085/2010, Anlage 5, Nr. 3
	25a		Landesbetrieb Straßenbau NRW - Entgeltanpassung/ Kündigung Pflegevereinbarung	Vorlage 085/2010, Anlage 5, Nr. 16

<b>FB</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Prüfaufträge</b>	<b>Herkunft</b>
	26	12.01.01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Überprüfung der Satzungen für Ausbau und Erschließungsbeiträge	Gemeinsamer Antrag (Vorlage 090/2010)
<b>IM</b>	1	01.01.12 Zentrales Grundstücksmanagement	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Weißenfeld, Lohmühle, Gevelsberger Str.) – Überprüfung der Auswirkungen einer pauschalen Kürzung auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 0
	2	01.01.13 Zentrales Immobilienmanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden – Prüfauftrag inwieweit Wartungsverträge eingeschränkt werden können	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 4
	3	01.01.13 Zentrales Immobilienmanagement	An TBS für Grün- und Baumpflege – Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Reduzierungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 5
	4	01.01.13 Zentrales Immobilienmanagement	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Reduzierungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 6
	4a	01.01.13 Zentrales Immobilienmanagement	TBS - Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 10a
	5	13.01.01 Öffentliche Grünflächen	An TBS für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Reduzierungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 12
	6	13.01.01 Öffentliche Grünflächen	An TBS für Grün- und Baumpflege – Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Reduzierungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 13
	7	13.01.01 Öffentliche Grünflächen	An TBS für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen (Schädlingsbekämpfung) – Auswirkungen pauschaler Kürzungen müssen geprüft werden	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 14
	8	13.01.01 Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 14a
	9	13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	TBS Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 14b

<b>FB</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Prüfaufträge</b>	<b>Herkunft</b>
	10	13.01.04 Forstwirtschaft	An TBS für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Reduzierungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 15
	11	13.01.04 Forstwirtschaft	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Überprüfung der Auswirkungen pauschaler Reduzierungen auch auf TBS	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 16
	12	13.01.04 Forstwirtschaft	TBS Umlage	Vorlage 065/2010, Anlage 7, Nr. 16a
	13	01.01.13 Zentrales Immobilienmanagement	Unterhaltung Sportstätten	Vorlage 085/2010, Anlage 6, Nr. 5
	14	01.01.13 Zentrales Immobilienmanagement	Reinigung	Vorlage 085/2010, Anlage 6, Nr. 6-8
	15	13.01.04 Forstwirtschaft	Waldflächen	Vorlage 085/2010, Anlage 6, Nr. 18, 19
<b>Versch.</b>	1		Ermittlung des Kostendeckungsgrades der Gebühren/ privatrechtlichen Leistungsentgelte	Beschluss FA am 15.04.2010
	2		Erhöhung weiterer Gebühren/ privatrechtlicher Leistungsentgelte	Vorlage 065/2010, Anlage 9, Nr. 9
	3		Senkung des Zuschussbedarfs Heimatfest	Gemeinsamer Antrag (Vorlage 090/2010)

**Prüfauftrag im Rahmen des Personalwirtschaftskonzeptes „Gemeinsamer Antrag zum Personalwirtschaftskonzept v. 22.04.2010“ (Vorlage 095/2010)**

<b>Nr.</b>	<b>Prüfauftrag</b>
1	<p>Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weiterbildungsprogramm/ Qualifizierungsprogramm</li><li>• Sicherstellung, dass ausscheidende Mitarbeiter möglichst durch eigene Kräfte ersetzt werden</li></ul>
2	<p>Prüfung, wie innerhalb der nächsten Jahre die Personalkostenquote auf 400 €/ Einwohner abgesenkt werden kann unter Berücksichtigung folgender Aspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzeigen von Folgewirkungen</li><li>• Mögliche Interkommunale Kooperationen:<ol style="list-style-type: none"><li>1. ADV (FB 1)</li><li>2. Kulturverwaltung (FB 2)</li><li>3. Finanzen (FB 3)</li><li>4. Bauverwaltung (FB 5/6)</li><li>5. Recht, Sicherheit, Ordnung (FB 5/6)</li><li>6. AöR/ TBS</li></ol></li><li>• Überprüfung der Zusammenführung von Aufgabengebieten</li></ul>



**Personalwirtschaftskonzept  
2010 bis 2017**

A		Vergütung Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		6	1,00	2015	08	16.200	0	0	0	0	-6.100	-16.200	-16.200	Wegfall der Stelle
		2	1,00	2015	10	29.300	0	0	0	0	-8.700	-29.300	-29.300	Wegfall der Stelle
		1	1,00	2015	10	0	0	0	0	0	7.100	24.000		
		10	1,00	2015	10	82.800	0	0	0	0	-24.500	-82.800	-82.800	
		9	1,00	2015	10	0	0	0	0	0	17.800	60.200	60.200	
		A11	1,00	2016	02	70.400	0	0	0	0		-59.000	-70.400	
		10	1,00	2016	03	0	0					38.100	45.100	
		6	1,00	2016	04	40.800						-28.000	-40.800	Wegfall der Stelle
		5	1,00	2016	06	48.500						-25.800	-48.500	Wegfall der Stelle
		9	0,60	2016	08	34.000						-1.300	-4.000	Nachbes. Günstiger
		A13	1,00	2016	12	81.500						-8.600	-81.500	
		10	1,00	2016	12							8.400	60.200	
		2	0,45	2017	01	18.631							-2.600	Wegfall der Stelle
		8	1,00	2017	01	43.650							-6.100	Nachb. Günstiger
		6	0,50	2017	02								14.500	
		5	1,00	2017	01	39.900							-36.800	Nachb. Günstiger
		5	1,00	2017	01	0	0	0	0	0	0	0	32.480	
		2	0,56	2017	03	20.100							-15.400	Nachb. Günstiger
		2	0,50	2017	04								11.900	
		5	1,00	2017	04	40.100							-27.600	Wegfall der Stelle
		9	1,00	2017	05	55.300							-33.700	
		8	1,00	2017	05	0							27.800	
		2	0,55	2017	08	22.500							-8.400	Wegfall der Stelle
		1												
		2	0,45	2017	08	14.300							-5.400	Wegfall der Stelle
		A11	1,00	2017	08	66.000							-23.100	
		10	1,00	2017	08	0							27.300	
		6	1,00	2017	09	45.300							-13.500	Wegfall der Stelle
		5	0,57	2017	10	23.100							-5.100	Nachb. Günstiger
		5	0,45	2017	11								3.800	
		A 10	0,50	2017	11	35.000							-6.500	Wegfall der Stelle
		6	1,00	2018	01	44.000								
		6	0,78	2018	04	32.700								
		5	0,78	2018	04									
		A 13	1,00	2018	07	85.700								
		A 10	1,00	2018	07									
		11	1,00	2018	10	67.200								Wegfall der Stelle
		2	1,00	2018	11	36.100								
		2	0,75	2018	12									
		2	0,52	2018	12	18.200								
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2011	01	25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2011	01	49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2012	01	49.950		-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2012	01	49.950		-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2012	01	25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	1,00	2013	01	49.950			-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
diverse	NN	Durchschnitt lt. KgSt	0,50	2013	01	49.950			-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950	
<b>Summe</b>	<b>Ersparnis</b>						<b>-468.800</b>	<b>-705.300</b>	<b>-889.650</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>-1.257.000</b>	<b>-1.411.120</b>	
<b>Mitarbeiter/innen in Elternzeit oder Beurlaubung</b>														
							werden grundsätzlich auf Stellen eingesetzt, die derzeit befristet besetzt sind, daher keine Mehrausgaben bei Rückkehr							
<b>C Stellen zus. Ausbildung</b>														
							Mehrausgaben im Vergleich zu 2009							
						<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0	19.000	19.000	19.000	9.500				
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.11		0	19.000	19.000	19.000	9.500				
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.12		0		19.000	19.000	19.000	9.500			
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	ab 1.9.12		0		19.000	19.000	19.000	9.500			
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11		19.000	17.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
FB 1	StlAnwärter	Insp.-Anw.	1,00	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11		19.000	17.000	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	
<b>Summe</b>							<b>72.000</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>120.600</b>	<b>82.600</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	
<b>D Veränderungen Feuerwehr / Rettungsdienst</b>														
							Mehrausgaben/ Minderausgaben (=Minusbetrag) im Vergleich zu 2009							
						<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>		
FW		8	1,00	2013	04	27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	
FW		8	1,00	2013	04	24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	
FW		8	1,00	2014	12	72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	
FW		8	1,00	2012	03	53.000	0	-37.200	-53000	-53000	-53000	-53000	-53000	Übergangsvers. 2011

**Personalwirtschaftskonzept  
2010 bis 2017**

<b>A</b>		Vergütung Stelle	Stellen- anteil	Ausscheide- jahr	Ausscheide- monat	Personalkosten 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		A 7	1,00			0	0	33.100	43800	43800	43800	43800	43800	
FW		A 12	1,00	2012	10	77.400	0	0	20.800	77.400	77.400	77.400	77.400	
FW		A 9	1,00	2012	11	63.950	0	0	19.800	73.900	73.900	73.900	73.900	
FW		8	1,00	2012	2	52.300	0	0	10.400	-52300	-52.300	-52.300	-52.300	Übergangsvers. 2012
FW		8	1,00	2018	11	86.000	0	0	0	-6.700	-86.000	-86.000	-86.000	
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Anw.Bez.	1,00			37900	5600	5600	5600	6600	6600	6600	6600	
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Anw.Bez.	1,00	bis 03/10		37900	5600	5600	5600	6600	6600	6600	6600	
FW	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Anw.Bez.	1,00			37900	5600	5600	5600	6600	6600	6600	6600	
FW	Bm Anw Ausb. -10/10-3/12	Anw.Bez.	1,00	9/10 - 2/ 12		35.600	0	0	5.600	5.600	5.600	6.600	6.600	
FW	Bm Anw Ausb. -06/12-11/13	Anw.Bez.	1,00	5/12-10/13		0	0	53.200	20800	29.700	29.700	42.700	42.700	
<b>Summe Mehrausgaben</b>						<b>Summe</b>		<b>-34.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-45.450</b>	<b>-49.250</b>	<b>-128.550</b>	<b>-114.550</b>	<b>-114.550</b>
<b>E</b>	<b>Sonstige Änderungen</b>													
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Leistungsentgelte nach TVöD</b>					60.000		60.000	60000	60.000	60.000			
							0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	
						<b>Ansatz 2010</b>								
						17.161.443	17.161.443	17.161.443	17.161.443	17.161.443	17.161.443	17.161.443	17.161.443	
<b>A</b>	<b>Einsparungen geplante Maßnahmen</b>			abzgl.	<b>Summe</b>		-104.700	-260.225	-307.200	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
<b>B</b>	<b>mögl. Einsparungen Fluktuation</b>			abzgl.	<b>Summe</b>		-468.800	-705.300	-889.650	-1.053.000	-1.124.700	-1.257.000	-1.411.120	
<b>D</b>	<b>Veränderungen Feuerwehr</b>			zuzgl.	<b>Summe</b>		-34.400	-57.600	-45.450	-49.250	-128.550	-114.550	-114.550	
<b>C</b>	<b>Mehrkosten</b>	<b>Ausbildung</b>		zuzgl.	<b>Summe</b>									
	Ratsbeschlüsse						72.000	139.600	139.600	120.600	82.600	63.600	63.600	
<b>E</b>	<b>Sonstige Änderungen</b>			zuzgl.	<b>Summe</b>		0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	
				<b>gesamt</b>	<b>Summe</b>		<b>16.625.543</b>	<b>16.337.918</b>	<b>16.118.743</b>	<b>15.944.793</b>	<b>15.755.793</b>	<b>15.558.493</b>	<b>15.404.373</b>	
	zuzgl. 1% Steigerung (Orientierungsdaten fortgeschrieben)						166.255	163.379	161.187	159.448	157.558	155.585	154.044	
<b>1.</b>	<b>Gesamtbedarf rund</b>					<b>17.161.443</b>	<b>16.792.000</b>	<b>16.502.000</b>	<b>16.280.000</b>	<b>16.105.000</b>	<b>15.914.000</b>	<b>15.715.000</b>	<b>15.559.000</b>	
	<b>Gesamtbedarf Differenz zum Jahr 2010 absolut</b>						<b>-369.500</b>	<b>-659.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.233.000</b>	
	<b>Gesamtersparnis absolut im Zeitraum des HSK bis 2017</b>					<b>6.894.000</b>								
<b>2..</b>	<b>Bedarf 2010 zzgl Orientierungsdaten ab 2011</b>					<b>17.161.443</b>	<b>17.333.057</b>	<b>17.506.388</b>	<b>17.681.452</b>	<b>17.858.266</b>	<b>18.036.849</b>	<b>18.217.218</b>	<b>18.399.390</b>	
<b>3.</b>	<b>Abweichung</b>					<b>0</b>	<b>-541.057</b>	<b>-1.004.388</b>	<b>-1.401.452</b>	<b>-1.753.266</b>	<b>-2.122.849</b>	<b>-2.502.218</b>	<b>-2.840.390</b>	
<b>4.</b>	<b>fiktive Gesamtersparnis im Zeitraum des HSK bis 2017</b>					<b>12.165.620</b>								

**Fortschreibung Ergebnisplan bis 2017**

	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	28.498.950	30.376.950	32.610.150	33.921.350	35.796.350	37.231.350	38.738.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.079.832	6.232.550	6.753.750	6.988.650	7.115.800	7.244.200	7.375.900	7.510.800
Sonstige Transfererträge	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.350	2.206.250	2.194.250	2.192.450	2.188.450	2.188.450	2.188.450	2.188.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.600	783.550	803.600	823.600	833.600	833.600	833.600	833.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202.950	5.227.700	5.170.600	5.181.400	5.174.200	5.174.200	5.174.200	5.174.200
Sonstige ordentliche Erträge	3.234.766	4.227.807	4.259.777	4.264.020	3.235.617	3.235.617	3.235.617	3.235.617
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.958.548</b>	<b>47.303.807</b>	<b>49.685.927</b>	<b>52.187.270</b>	<b>52.596.017</b>	<b>54.599.417</b>	<b>56.166.117</b>	<b>57.808.017</b>
Personalaufwendungen	15.924.376	15.578.014	15.305.987	15.101.984	14.946.980	14.748.997	14.549.997	14.393.997
Versorgungsaufwendungen	1.997.593	1.955.450	1.922.284	1.897.355	1.878.530	1.878.530	1.878.530	1.878.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568.054	10.688.525	10.529.775	10.548.125	10.575.125	10.575.125	10.575.125	10.575.125
Bilanzielle Abschreibungen	4.112.050	4.058.800	3.950.900	3.891.550	3.869.600	3.869.600	3.869.600	3.869.600
Transferaufwendungen	24.294.780	23.886.030	24.016.980	24.184.880	24.253.580	24.428.880	24.531.880	24.641.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.186	1.842.533	1.855.784	1.874.030	1.871.695	1.871.695	1.871.695	1.871.695
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.814.039</b>	<b>58.009.352</b>	<b>57.581.710</b>	<b>57.497.924</b>	<b>57.395.510</b>	<b>57.372.827</b>	<b>57.276.827</b>	<b>57.230.827</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.855.491</b>	<b>-10.705.545</b>	<b>-7.895.783</b>	<b>-5.310.654</b>	<b>-4.799.493</b>	<b>-2.773.410</b>	<b>-1.110.710</b>	<b>577.190</b>
zzgl. Finanzerträge	3.269.650	3.241.800	3.216.950	3.189.300	3.225.750	3.225.750	3.225.750	3.225.750
abzgl. Finanzaufwendungen	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.656.841</b>	<b>-10.442.745</b>	<b>-7.691.833</b>	<b>-5.041.354</b>	<b>-4.444.743</b>	<b>-2.418.660</b>	<b>-755.960</b>	<b>931.940</b>

## Stadt Schwelm "Anzuwendende Nutzungsdauern im NKF"

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer in Jahren (lt. NKF-Vorgaben)	Gesamtnutzungsdauer in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
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
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
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
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
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
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>	<b>5 bis 20</b>	
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
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>	<b>3 bis 20</b>	
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 (Tastenteinstrumente)	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
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
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, Wechselaufbauten 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
<b>1. Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>49.871.590,78</b>	<b>48.283.649,62</b>	<b>46.246.863,24</b>	<b>44.446.919,61</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>34.451.138,96</b>	<b>33.716.839,25</b>	<b>32.573.544,91</b>	<b>31.679.420,66</b>
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	32.573.544,91	31.679.420,66
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>15.420.451,82</b>	<b>14.566.810,37</b>	<b>13.673.318,33</b>	<b>12.767.498,95</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.420.451,82	14.566.810,37	13.673.318,33	12.767.498,95
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>36.532.783,48</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>
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	70.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.594.284,71</b>	<b>1.594.284,71</b>	<b>1.594.284,71</b>	<b>1.594.284,71</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.919.111,85</b>	<b>2.919.111,85</b>	<b>2.919.111,85</b>	<b>2.919.111,85</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>708.552,22</b>	<b>708.552,22</b>	<b>708.552,22</b>	<b>708.552,22</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>91.626.323,04</b>	<b>113.505.598,40</b>	<b>111.468.812,02</b>	<b>119.668.868,39</b>

### 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		
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	51.675.584 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.040.077 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2008		4.451.899 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2008</u>		47.223.685 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.040.077 €	
Ausgleichsrücklage	7.183.608 €	
Sonderrücklagen		
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2009		13.331.677 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2009</u>		33.892.008 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	33.892.008 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2010		12.656.841 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2010</u>		21.235.167 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.235.167 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		10.442.745 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2011</u>		10.792.422 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	10.792.422 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		7.691.833 €

<u>Eigenkapital zum 31.12.2012</u>		3.100.589 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	3.100.589 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		5.041.354 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2013</u>		-1.940.765 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	-1.940.765 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2014		4.444.743 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2014</u>		-6.385.508 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	-6.385.508 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		2.418.660 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2015</u>		-8.804.168 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	-8.804.168 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2016		755.960 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2016</u>		-9.560.128 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	-9.560.128 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		-931.940 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2017</u>		-8.628.188 €

**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	253,3	0	0	0
2011	0	72,9	0	0
<b>Summe</b>	253,3	72,9	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	449,25	773,2	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			Aufteilung muss noch festgelegt werden (Ältestenrat)
2	SPD			
3	SWG			
4	BFS			
5	GRÜNE			
6	FDP			
7	LINKE			
		6.370	6.370	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:					
Zweckbestimmung	Geldwert		Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	2010	Haushaltsjahr EUR	2011	
1	2		3	4	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	nein		nein		
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					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	nein		nein		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	nein		nein		
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	nein		nein		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
<b>6. Sonstiges</b>	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
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 5			1.0000	1.0000	
Bürgermeister	B 4	1.0000				
1. Beigeordneter	B 2	1.0000		1.0000	1.0000	
<b>höherer Dienst</b>						
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;
<b>gehobener Dienst</b>						
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	
<b>mittlerer Dienst</b>						
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
<b>mittlerer Dienst</b>						
Obersekretär/Sekretärin	A 7	1.8800		1.8800	1.8800	
Sekretär/Sekretärin	A 6	0.6100		0.6100	1.0000	kw 0.61;
<b>insgesamt</b>		<b>93.9650</b>		<b>94.4050</b>	<b>89.8550</b>	

## 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;
<b>insgesamt</b>	<b>200,9932</b>	<b>207,9232</b>	<b>194,0595</b>	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen	
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																	Zusammen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.			
		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	Technikerunterstützte 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																	Zusammen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.			
		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 Sportstätten																		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																		0,00
							0,10					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																		0,00
				0,05				0,30											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							0,60	1,40										2,00
				0,10					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																		0,00
						0,50						0,05							0,55
13.01.01	Öffentliche Grünflächen																		0,00
								0,16				0,08							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 größer/ gleich 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
01.01.13.414163	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	35.253	0
01.01.13.414174	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	38.000	0
01.01.13.414171	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	40.000	0
01.01.13.414164	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	49.751	0
01.01.13.448200	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	93.000	93.000
01.01.13.414173	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	94.000	0
01.01.13.414175	Zentrales Gebäudemanagement	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	98.000	0
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 G. Heinemann Schule 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	Verwargelder	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

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Erträge größer/ gleich 20.000 €)**  
(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	255.500
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
08.01.02.446100	Eigene Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000
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	229.750
08.01.03.465100	Frei- und Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	641.400	765.350
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	240.000	140.000
12.01.01.448700	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	50.000
12.01.01.414172	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.000	0
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)	215.000	215.000
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
16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen vom Land	82.850	0
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	143.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	163.000	241.000
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

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Erträge größer/ gleich 20.000 €)**  
 (ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ ohne interne Verrechnungen)

<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Planungsstelle Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>
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	4.962.300	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 größer/ gleich 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Sachkonto	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	47.550	47.550
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	68.050	68.050
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	70.000	68.000
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	75.350	75.350
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	108.600	103.600
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	55.600	55.600
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.000	57.600
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.800	118.800
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220.500	234.800
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.500	320.000
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
01.01.13.521174	Zentrales Gebäudemanagement	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	38.000	0
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	59.900
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.400	80.900
01.01.13.521173	Zentrales Gebäudemanagement	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	94.000	0
01.01.13.521175	Zentrales Gebäudemanagement	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	98.000	0
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	115.000
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	157.000
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	575.000	477.900
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	861.200	794.500
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

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Aufwendungen größer/ gleich 25.000 €)

(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2010	Ansatz 2011
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	97.500	97.500
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	130.000
04.01.01.528105	Kommunale Veranstaltungen	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	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	58.000	52.200
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
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.600	49.250
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	220.000	213.350
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	319.700	319.700
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	29.550	29.550
12.01.01.522172	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.000	0
12.01.01.522114	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150	34.350
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	62.250
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	86.900	86.900

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2010/ 2011 (Aufwendungen größer/ gleich 25.000 €)**  
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Sachkonto	Ansatz 2010	Ansatz 2011
12.01.01.522116	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	158.900	152.000
12.01.01.522117	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	212.000	169.600
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	25.650
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	273.700
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	116.000	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	123.900
13.01.05.571110	Landwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	111.000	111.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	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	1.073.650	929.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.110.300	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	475.000	475.000
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	Ansatz 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
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.950	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	7.850	0	62.700	0	173.800	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	5.500	0	0	0	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	20.700	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) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	116.800	0	0	0	116.800	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule	14.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)	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	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	134.100	118.900	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	37.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	15.600	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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
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	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	458.600	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
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	19.850	0	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
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	0	0	120.500	0	110.000	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	6.700	253.300	253.300	0	0	350.000	570.000
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.050	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0026.783100	Schulsausstattung	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	Schulsausstattung	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	Schulsausstattung	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	Schulsausstattung	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	Schulsausstattung	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.02/0045.783100	Schulsausstattung	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	2.550	0	2.550	0	2.550	2.550	2.550
03.04.01/0053.783100	Schulsausstattung 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	78.500	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100	Schulsausstattung 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	187.000	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100	Schulsausstattung 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

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2010/2011 ff.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
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
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	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.700	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	3.000	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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 Kinderspielflächen	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	200.000	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	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
12.01.01/0055.785210	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	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	0	124.000	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 Metzgerstr.	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

**Übersicht über die investiven Maßnahmen 2010/2011 ff.**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>VE 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>VE 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>
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
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	0	0	240.000	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	20.600	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	9.200	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.842.100</b>	<b>2.166.250</b>	<b>253.300</b>	<b>2.305.350</b>	<b>72.900</b>	<b>1.649.300</b>	<b>1.711.000</b>	<b>1.289.600</b>
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	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	893.000	0	908.000	0	854.000	840.000	840.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.408.000</b>	<b>3.696.400</b>	<b>0</b>	<b>5.771.400</b>	<b>0</b>	<b>3.011.500</b>	<b>2.666.000</b>	<b>4.516.150</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.250.100</b>	<b>5.862.650</b>	<b>253.300</b>	<b>8.076.750</b>	<b>72.900</b>	<b>4.660.800</b>	<b>4.377.000</b>	<b>5.805.750</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>30000</b>	<b>Investitionen Schulen</b>
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 €

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>90000</b>	<b>Produktbereich 9/10 Aufwand</b>
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen 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
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
<b>101010</b>	<b>Politische Gremien</b>
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
<b>101020</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>101031</b>	<b>GB - Aufwand</b>
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101040</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>101050</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101060</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>101070</b>	<b>Zentraler Service</b>
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
<b>101071</b>	<b>Zentraler Service VG</b>
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 €
<b>101080</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
<b>101081</b>	<b>ADV Sachaufwand</b>
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
<b>101082</b>	<b>ADV - VG</b>
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 €

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

### **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 €)

### **101090 Personal- und Organisationsmanagement**

---

- 01.01.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- 01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

### **101100 Finanzmanagement**

---

- 01.01.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 01.01.10.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
- 01.01.10.543165 Kontoführungsgebühren
- 01.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
- 01.01.10.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **101110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

---

- 01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen
- 01.01.11.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
- 01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- 01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **101120 Zentrales Grundstücksmanagement**

---

- 01.01.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 01.01.12.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 01.01.12.522119 An TBS für Winterdienst
- 01.01.12.542200 Mieten und Pachten
- 01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
- 01.01.12.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **101130 Zentrales Gebäudemanagement**

---

- 01.01.13.521111 An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

### **101131 Brandschutzmaßnahmen**

---

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
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**

---

01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

### **101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände**

---

- 01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
- 01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

### **101140 Hauptarchiv**

---

- 01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
- 01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

### **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

### **101150 Allgemeine Personalwirtschaft**

---

- 01.01.15.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- 01.01.15.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

### **201010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

---

- 02.01.01.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 02.01.01.525100 Haltung von Fahrzeugen
- 02.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- 02.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- 02.01.01.541110 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 02.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
- 02.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
- 02.01.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- 02.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **201020 Gewerbesen**

---

- 02.01.02.524110 Energie und Wasser

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

---

### **201030 Verkehrsangelegenheiten**

02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

---

### **201040 Parkraumüberwachung**

02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand

---

### **201050 Bürgerservice**

02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175	Porto und Versand
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

---

### **201060 Personenstandswesen**

02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

---

### **201071 Statistik und Wahlen**

02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
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

---

### **201080 Brandschutz**

02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **201090                    Allgemeiner Rettungsdienst**

---

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

### **201100                    Besonderer Rettungsdienst**

---

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

### **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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>301030</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>
03.01.03.501901	Honorare und ähnliches
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>301031</b>	<b>GS Westfalendamm Aufwand</b>
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
<b>301040</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</b>
03.01.04.501901	Honorare und ähnliches
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>301041</b>	<b>GS Südstraße Aufwand</b>
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
<b>301050</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>301051</b>	<b>GS Engelbertstr Aufwand</b>
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

<b>302001</b>	<b>Spenden OGS</b>
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
<b>302002</b>	<b>Sonstige Spenden OGS</b>
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
<b>302030</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302031</b>	<b>OGS Westfalendamm</b>
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>302040</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302041</b>	<b>OGS Südstraße</b>
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>302050</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302051</b>	<b>OGS Engelbertstraße</b>
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>303011</b>	<b>HS Ost Aufwand</b>
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
<b>303021</b>	<b>HS West Aufwand</b>
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
<b>304011</b>	<b>Realschule Aufwand</b>
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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>305011</b>	<b>Gymnasium Aufwand</b>
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
<b>306011</b>	<b>Förderschule Aufwand</b>
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
<b>307020</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>401010</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
<b>401011</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen Aufwand</b>
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
<b>401012</b>	<b>Aufwand Ruhr 2010</b>
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)

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>401020</b>	<b>Museum</b>
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
<b>401021</b>	<b>Museum Aufwand</b>
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
<b>401030</b>	<b>Musikschule</b>
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>401031</b>	<b>Musikschule Aufwand</b>
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
<b>401032</b>	<b>Musikschule Aufwand gedeckt durch Spenden</b>
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
<b>401041</b>	<b>VHS Aufwand</b>
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>401051</b>	<b>Bücherei Aufwand</b>
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

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

### **401060 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

---

04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

### **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

### **501010 Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.**

---

05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **502010 Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.**

---

05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **503010 Hilfen für Asylbewerber**

---

05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>504010</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
<b>504020</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
<b>601010</b>	<b>Kinderhort</b>
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>601011</b>	<b>Kinderhort Familienzentren</b>
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)
<b>601020</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
<b>601021</b>	<b>Sprachförderung</b>
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.01.02.529103 Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung)

### **601030 Kindertagesstätten freier Träger**

---

06.01.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

### **602010 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**

---

06.02.01.501901 Honorare und ähnliches

06.02.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

06.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.02.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

### **602020 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**

---

06.02.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

06.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.02.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

06.02.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

### **602030 Öffentliche Spielplätze**

---

06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS

### **603020 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge**

---

06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **603030 Hilfe zur Erziehung**

---

06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)

06.03.03.523400 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich

06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

---

### **603080 Unterhaltsvorschussleistungen**

06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land

06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen

---

### **603090 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)

06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

---

### **801020 Eigene Sportstätten**

08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

---

### **801030 Entgelte Bädernutzung**

03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.01.03.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.01.04.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

06.01.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung

---

### **801031 Investitionen Hallenbad**

08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

---

### **1000001 Personalaufwand - zw**

..... sämtliche HHST Personalaufwand zahlungswirksam

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

(Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.ä.)

<b>1000002</b>	<b>Personalaufwand - nicht zw</b>
.....	sämtliche HHST mit nicht zahlungswirksamem Personalaufwand (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)
<b>1000003</b>	<b>01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
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
<b>1000004</b>	<b>01.02 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000005</b>	<b>01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
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
<b>1000006</b>	<b>02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

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

---

**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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

### **1000011                    02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

---

03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
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**

---

..... sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

(Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen,  
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände)

<b>1000015</b>	<b>GBA Straßen</b>
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
<b>1000016</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte FW/RD</b>
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000017</b>	<b>Baumkontrollen</b>
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
<b>1000018</b>	<b>Interne Aufwendungen ADV</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
<b>1000019</b>	<b>Interne Aufwendungen IM</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
<b>1000020</b>	<b>Interne Aufwendungen zentraler Service</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)
<b>1001010</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1201001</b>	<b>Unterhaltung Grdstcke/ baul. Anl</b>
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

12.01.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
12.01.04.522110 An TBS für die 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

### **1201010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

---

12.01.01.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
12.01.01.523510 An TBS für Leistungen  
12.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
12.01.01.529111 Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS  
12.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

### **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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

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

### **1201021 Landesstraßen**

---

12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

### **1201021 Landesstraßen - Unterhaltung**

---

12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung

### **1201030 Bundesstraßen**

---

12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

### **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

### **121050 ÖPNV**

---

12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
<b>1301010</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
<b>1301020</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
<b>1301040</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.529110	TBS Umlage
<b>1501010</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
15.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
<b>1601011</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
<b>1601012</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

<b>1601021</b>	<b>Zinsaufwand</b>
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
<b>1601022</b>	<b>Tilgungsleistungen - InvKred</b>
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)
<b>1601023</b>	<b>LiquidKredite</b>
16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
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)
<b>5030101</b>	<b>Asyl</b>
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

## Übersicht über die Deckungskreise 2010/ 2011

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

### **8010300**

#### **Hallenbad**

---

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### **308525501**

#### **Wartung des beweglichen Vermögens**

---

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens

## **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: Etatentwurf Stand: 30.12.2009

## **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	01.01.10
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>		64.030,07 €	33.740,60 €	7.600,90 €	22.415,85 €	6.665,82 €	4.739,53 €	6.008,21 €	0,00 €	30.382,56 €	73.604,46 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	24.091,83 €		10.711,18 €	2.511,59 €	10.071,93 €	1.851,71 €	1.899,19 €	3.742,00 €	0,00 €	11.653,03 €	39.354,78 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	32.539,82 €	23.242,73 €		4.452,13 €	12.472,51 €	1.702,28 €	3.273,62 €	4.681,28 €	0,00 €	20.656,57 €	51.264,95 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>56.631,65 €</b>	<b>87.272,80 €</b>	<b>44.451,78 €</b>	<b>14.564,62 €</b>	<b>44.960,29 €</b>	<b>10.219,81 €</b>	<b>9.912,34 €</b>	<b>14.431,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.692,16 €</b>	<b>164.224,19 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	-56.631,65 €	357,00 €	361,00 €	57,00 €	170,00 €	51,00 €	36,00 €	68,00 €	0,00 €	229,00 €	557,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87.629,80 €</b>	<b>44.812,78 €</b>	<b>14.621,62 €</b>	<b>45.130,29 €</b>	<b>10.270,81 €</b>	<b>9.948,34 €</b>	<b>14.499,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.921,16 €</b>	<b>164.781,19 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-87.629,80 €	2.633,98 €	617,62 €	1.730,25 €	236,15 €	454,13 €	649,41 €	0,00 €	2.865,59 €	7.111,75 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.446,76 €</b>	<b>15.239,24 €</b>	<b>46.860,54 €</b>	<b>10.506,96 €</b>	<b>10.402,48 €</b>	<b>15.148,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.786,75 €</b>	<b>171.892,94 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-47.446,76 €	344,77 €	965,87 €	131,82 €	253,51 €	362,52 €	0,00 €	1.599,64 €	3.969,95 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.584,01 €</b>	<b>47.826,41 €</b>	<b>10.638,79 €</b>	<b>10.655,99 €</b>	<b>15.511,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.386,39 €</b>	<b>175.862,89 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.169.181,65 €</b>	<b>799.078,63 €</b>	<b>672.896,70 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>56.631,65 €</b>	<b>87.629,80 €</b>	<b>47.446,76 €</b>	<b>15.584,01 €</b>	<b>47.826,41 €</b>	<b>10.638,79 €</b>	<b>10.655,99 €</b>	<b>15.511,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.386,39 €</b>	<b>175.862,89 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		64.387,07 €	34.101,60 €	7.657,90 €	22.585,85 €	6.716,82 €	4.775,53 €	6.076,21 €	0,00 €	30.611,56 €	74.161,46 €
Interne Aufwendungen "ADV"	24.091,83 €		13.345,16 €	3.129,21 €	11.802,18 €	2.087,86 €	2.353,32 €	4.391,41 €	0,00 €	14.518,62 €	46.466,53 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.539,82 €	23.242,73 €		4.796,90 €	13.438,38 €	1.834,11 €	3.527,13 €	5.043,80 €	0,00 €	22.256,21 €	55.234,90 €

**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	01.01.10
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.169.100,00 €</b>	<b>799.100,00 €</b>	<b>672.600,00 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>56.600,00 €</b>	<b>87.600,00 €</b>	<b>47.400,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>47.800,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>10.700,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67.400,00 €</b>	<b>175.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		64.400,00 €	34.100,00 €	7.700,00 €	22.600,00 €	6.700,00 €	4.800,00 €	6.100,00 €	0,00 €	30.600,00 €	74.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	24.100,00 €		13.300,00 €	3.100,00 €	11.800,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	14.500,00 €	46.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.500,00 €	23.200,00 €		4.800,00 €	13.400,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	22.300,00 €	55.200,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2010 "Stufe 2"**

	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	2.681,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.863,62 €	700,00 €	4.849,90 €	10.483,21 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	1.440,47 €	4.895,92 €	1.280,86 €	17.341,04 €	9.106,81 €	4.919,51 €	2.905,94 €	9.564,44 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	2.553,43 €	6.612,72 €	4.353,92 €	30.739,33 €	13.029,02 €	7.038,29 €	4.157,50 €	13.683,75 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>6.675,86 €</b>	<b>11.508,64 €</b>	<b>5.634,78 €</b>	<b>48.080,37 €</b>	<b>70.999,45 €</b>	<b>12.657,80 €</b>	<b>11.913,34 €</b>	<b>33.731,40 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207,00 €	0,00 €	55,00 €	118,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>6.695,86 €</b>	<b>11.508,64 €</b>	<b>5.634,78 €</b>	<b>48.080,37 €</b>	<b>71.206,45 €</b>	<b>12.657,80 €</b>	<b>11.968,34 €</b>	<b>33.849,40 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	354,22 €	917,35 €	604,00 €	4.264,32 €	1.807,46 €	976,39 €	576,75 €	1.898,28 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>7.050,08 €</b>	<b>12.425,99 €</b>	<b>6.238,78 €</b>	<b>52.344,69 €</b>	<b>73.013,91 €</b>	<b>13.634,19 €</b>	<b>12.545,09 €</b>	<b>35.747,68 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	197,74 €	512,09 €	337,17 €	2.380,45 €	1.008,97 €	545,04 €	321,96 €	1.059,67 €
<b>Summe</b>	<b>7.247,82 €</b>	<b>12.938,08 €</b>	<b>6.575,95 €</b>	<b>54.725,14 €</b>	<b>74.022,87 €</b>	<b>14.179,23 €</b>	<b>12.867,05 €</b>	<b>36.807,35 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>								
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>7.247,82 €</b>	<b>12.938,08 €</b>	<b>6.575,95 €</b>	<b>54.725,14 €</b>	<b>74.022,87 €</b>	<b>14.179,23 €</b>	<b>12.867,05 €</b>	<b>36.807,35 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	2.701,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.070,62 €	700,00 €	4.904,90 €	10.601,21 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.794,69 €	5.813,27 €	1.884,86 €	21.605,36 €	10.914,26 €	5.895,90 €	3.482,69 €	11.462,72 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.751,16 €	7.124,81 €	4.691,09 €	33.119,78 €	14.037,99 €	7.583,34 €	4.479,46 €	14.743,42 €

**Etatansätze (gerundet)**

	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>7.300,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>54.700,00 €</b>	<b>74.000,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.100,00 €	700,00 €	4.900,00 €	10.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.800,00 €	5.800,00 €	1.900,00 €	21.600,00 €	10.900,00 €	5.900,00 €	3.500,00 €	11.500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.800,00 €	7.100,00 €	4.700,00 €	33.100,00 €	14.000,00 €	7.600,00 €	4.500,00 €	14.700,00 €

**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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	18.193,06 €	21.160,27 €	6.510,69 €	118.866,82 €	12.085,79 €	7.520,00 €	307.025,73 €	224.637,06 €	176.938,68 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	9.427,15 €	7.024,60 €	1.853,40 €	8.689,98 €	1.696,72 €	871,83 €	37.849,21 €	19.852,44 €	36.036,08 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	13.487,33 €	10.050,03 €	2.651,64 €	19.145,46 €	11.131,44 €	17.316,61 €	1.440,39 €	1.636,81 €	1.014,82 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>41.107,54 €</b>	<b>38.234,89 €</b>	<b>11.015,72 €</b>	<b>146.702,25 €</b>	<b>24.913,95 €</b>	<b>25.708,44 €</b>	<b>346.315,34 €</b>	<b>246.126,31 €</b>	<b>213.989,59 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	208,00 €	239,00 €	49,00 €	2.076,00 €	37,00 €	55,00 €	3.905,00 €	2.040,00 €	1.630,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>41.315,54 €</b>	<b>38.473,89 €</b>	<b>11.064,72 €</b>	<b>148.778,25 €</b>	<b>24.950,95 €</b>	<b>25.763,44 €</b>	<b>350.220,34 €</b>	<b>248.166,31 €</b>	<b>215.619,59 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.871,03 €	1.394,19 €	367,85 €	921,89 €	267,94 €	127,16 €	199,82 €	227,07 €	140,78 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>43.186,57 €</b>	<b>39.868,09 €</b>	<b>11.432,57 €</b>	<b>149.700,15 €</b>	<b>25.218,89 €</b>	<b>25.890,60 €</b>	<b>350.420,16 €</b>	<b>248.393,38 €</b>	<b>215.760,37 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	1.044,46 €	778,27 €	205,34 €	514,62 €	149,57 €	70,98 €	111,54 €	126,75 €	78,59 €
<b>Summe</b>	<b>44.231,03 €</b>	<b>40.646,36 €</b>	<b>11.637,91 €</b>	<b>150.214,77 €</b>	<b>25.368,46 €</b>	<b>25.961,58 €</b>	<b>350.531,70 €</b>	<b>248.520,13 €</b>	<b>215.838,96 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>44.231,03 €</b>	<b>40.646,36 €</b>	<b>11.637,91 €</b>	<b>150.214,77 €</b>	<b>25.368,46 €</b>	<b>25.961,58 €</b>	<b>350.531,70 €</b>	<b>248.520,13 €</b>	<b>215.838,96 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.401,06 €	21.399,27 €	6.559,69 €	120.942,82 €	12.122,79 €	7.575,00 €	310.930,73 €	226.677,06 €	178.568,68 €
Interne Aufwendungen "ADV"	11.298,18 €	8.418,79 €	2.221,24 €	9.611,87 €	1.964,66 €	998,98 €	38.049,03 €	20.079,51 €	36.176,86 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	14.531,79 €	10.828,30 €	2.856,98 €	19.660,08 €	11.281,01 €	17.387,60 €	1.551,94 €	1.763,57 €	1.093,41 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>44.200,00 €</b>	<b>40.600,00 €</b>	<b>11.700,00 €</b>	<b>150.200,00 €</b>	<b>25.400,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>350.500,00 €</b>	<b>248.600,00 €</b>	<b>215.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.400,00 €	21.400,00 €	6.600,00 €	120.900,00 €	12.100,00 €	7.600,00 €	310.900,00 €	226.700,00 €	178.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	11.300,00 €	8.400,00 €	2.200,00 €	9.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	38.000,00 €	20.100,00 €	36.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	14.500,00 €	10.800,00 €	2.900,00 €	19.700,00 €	11.300,00 €	17.400,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	97.545,96 €	292.743,27 €	12.678,37 €	14.098,17 €	15.762,78 €	12.293,63 €	30.900,00 €	1.079.837,61 €	488.604,76 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	28.827,09 €	32.513,69 €	3.624,28 €	1.809,17 €	2.145,50 €	3.950,72 €	2.085,16 €	18.102,62 €	57.685,83 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	752,93 €	3.600,99 €	785,67 €	294,63 €	11.424,95 €	11.588,63 €	9.428,04 €	3.306,36 €	2.553,43 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>127.125,98 €</b>	<b>328.857,94 €</b>	<b>17.088,32 €</b>	<b>16.201,97 €</b>	<b>29.333,23 €</b>	<b>27.832,98 €</b>	<b>42.413,20 €</b>	<b>1.101.246,59 €</b>	<b>548.844,01 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	970,00 €	2.460,00 €	155,00 €	220,00 €	220,00 €	150,00 €	330,00 €	9.087,00 €	4.605,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>128.095,98 €</b>	<b>331.317,94 €</b>	<b>17.243,32 €</b>	<b>16.421,97 €</b>	<b>29.553,23 €</b>	<b>27.982,98 €</b>	<b>42.743,20 €</b>	<b>1.110.333,59 €</b>	<b>553.449,01 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	104,45 €	499,55 €	108,99 €	40,87 €	1.584,93 €	1.607,64 €	1.307,91 €	458,68 €	354,22 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>128.200,43 €</b>	<b>331.817,49 €</b>	<b>17.352,31 €</b>	<b>16.462,84 €</b>	<b>31.138,16 €</b>	<b>29.590,61 €</b>	<b>44.051,11 €</b>	<b>1.110.792,26 €</b>	<b>553.803,24 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	58,31 €	278,86 €	60,84 €	22,82 €	884,75 €	897,42 €	730,11 €	256,04 €	197,74 €
<b>Summe</b>	<b>128.258,74 €</b>	<b>332.096,35 €</b>	<b>17.413,16 €</b>	<b>16.485,66 €</b>	<b>32.022,91 €</b>	<b>30.488,04 €</b>	<b>44.781,21 €</b>	<b>1.111.048,31 €</b>	<b>554.000,97 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>128.258,74 €</b>	<b>332.096,35 €</b>	<b>17.413,16 €</b>	<b>16.485,66 €</b>	<b>32.022,91 €</b>	<b>30.488,04 €</b>	<b>44.781,21 €</b>	<b>1.111.048,31 €</b>	<b>554.000,97 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	98.515,96 €	295.203,27 €	12.833,37 €	14.318,17 €	15.982,78 €	12.443,63 €	31.230,00 €	1.088.924,61 €	493.209,76 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.931,54 €	33.013,24 €	3.733,27 €	1.850,05 €	3.730,43 €	5.558,36 €	3.393,07 €	18.561,29 €	58.040,05 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	811,24 €	3.879,85 €	846,51 €	317,44 €	12.309,69 €	12.486,05 €	10.158,14 €	3.562,40 €	2.751,16 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>128.200,00 €</b>	<b>332.100,00 €</b>	<b>17.400,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>44.800,00 €</b>	<b>1.111.100,00 €</b>	<b>554.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	98.500,00 €	295.200,00 €	12.800,00 €	14.300,00 €	16.000,00 €	12.400,00 €	31.200,00 €	1.088.900,00 €	493.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	28.900,00 €	33.000,00 €	3.700,00 €	1.900,00 €	3.700,00 €	5.600,00 €	3.400,00 €	18.600,00 €	58.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	800,00 €	3.900,00 €	900,00 €	300,00 €	12.300,00 €	12.500,00 €	10.200,00 €	3.600,00 €	2.800,00 €

**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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	823.244,65 €	94.200,55 €	1.872,50 €	7.168,52 €	3.761,81 €	150.614,33 €	38.444,23 €	54.141,26 €	60.060,00 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	81.135,84 €	3.618,35 €	414,11 €	2.455,78 €	1.165,29 €	5.930,49 €	5.189,57 €	0,00 €	13.710,04 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	4.092,03 €	589,25 €	1.407,66 €	8.347,74 €	3.961,08 €	1.800,49 €	5.401,48 €	0,00 €	9.886,34 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>908.472,52 €</b>	<b>98.408,15 €</b>	<b>3.694,27 €</b>	<b>17.972,04 €</b>	<b>8.888,19 €</b>	<b>158.345,31 €</b>	<b>49.035,28 €</b>	<b>54.141,26 €</b>	<b>83.656,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	10.027,83 €	1.290,00 €	22,00 €	81,00 €	42,00 €	1.470,00 €	536,80 €	787,20 €	310,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>918.500,35 €</b>	<b>99.698,15 €</b>	<b>3.716,27 €</b>	<b>18.053,04 €</b>	<b>8.930,19 €</b>	<b>159.815,31 €</b>	<b>49.572,08 €</b>	<b>54.928,46 €</b>	<b>83.966,38 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	567,67 €	81,74 €	195,28 €	1.158,04 €	549,50 €	249,77 €	749,32 €	0,00 €	1.371,49 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>919.068,02 €</b>	<b>99.779,89 €</b>	<b>3.911,55 €</b>	<b>19.211,08 €</b>	<b>9.479,69 €</b>	<b>160.065,09 €</b>	<b>50.321,41 €</b>	<b>54.928,46 €</b>	<b>85.337,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	316,89 €	45,63 €	109,01 €	646,45 €	306,75 €	139,43 €	418,29 €	0,00 €	765,60 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>919.384,90 €</b>	<b>99.825,53 €</b>	<b>4.020,56 €</b>	<b>19.857,53 €</b>	<b>9.786,43 €</b>	<b>160.204,52 €</b>	<b>50.739,70 €</b>	<b>54.928,46 €</b>	<b>86.103,46 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>919.384,90 €</b>	<b>99.825,53 €</b>	<b>4.020,56 €</b>	<b>19.857,53 €</b>	<b>9.786,43 €</b>	<b>160.204,52 €</b>	<b>50.739,70 €</b>	<b>54.928,46 €</b>	<b>86.103,46 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	833.272,48 €	95.490,55 €	1.894,50 €	7.249,52 €	3.803,81 €	152.084,33 €	38.981,03 €	54.928,46 €	60.370,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	81.703,51 €	3.700,09 €	609,39 €	3.613,82 €	1.714,79 €	6.180,26 €	5.938,90 €	0,00 €	15.081,52 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.408,92 €	634,88 €	1.516,67 €	8.994,19 €	4.267,83 €	1.939,92 €	5.819,77 €	0,00 €	10.651,94 €	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>919.400,00 €</b>	<b>99.800,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>160.200,00 €</b>	<b>50.700,00 €</b>	<b>54.900,00 €</b>	<b>86.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	833.300,00 €	95.500,00 €	1.900,00 €	7.300,00 €	3.800,00 €	152.100,00 €	39.000,00 €	54.900,00 €	60.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	81.700,00 €	3.700,00 €	600,00 €	3.600,00 €	1.700,00 €	6.200,00 €	5.900,00 €	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.400,00 €	600,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	4.300,00 €	1.900,00 €	5.800,00 €	0,00 €	10.600,00 €	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	27.699,41 €	5.273,27 €	0,00 €	9.082,88 €	9.082,88 €	9.091,75 €	0,00 €	0,00 €	1.377,05 €	1.377,05 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	7.844,20 €	3.554,40 €	98,05 €	30.845,79 €	6.012,51 €	17.691,98 €	3.676,97 €	196,10 €	1.740,43 €	956,01 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	10.475,60 €	4.746,75 €	130,94 €	43.833,82 €	8.544,16 €	25.141,43 €	4.910,44 €	261,89 €	2.324,27 €	1.276,71 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>46.019,20 €</b>	<b>13.574,43 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>83.762,49 €</b>	<b>23.639,55 €</b>	<b>51.925,17 €</b>	<b>8.587,40 €</b>	<b>457,99 €</b>	<b>5.441,75 €</b>	<b>3.609,77 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	306,00 €	59,00 €	0,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>46.325,20 €</b>	<b>13.633,43 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>83.932,49 €</b>	<b>23.809,55 €</b>	<b>52.095,17 €</b>	<b>8.587,40 €</b>	<b>457,99 €</b>	<b>5.456,75 €</b>	<b>3.624,77 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.453,23 €	658,50 €	18,17 €	6.080,86 €	1.185,29 €	3.487,75 €	681,20 €	36,33 €	322,44 €	177,11 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>47.778,43 €</b>	<b>14.291,92 €</b>	<b>247,16 €</b>	<b>90.013,36 €</b>	<b>24.994,84 €</b>	<b>55.582,92 €</b>	<b>9.268,60 €</b>	<b>494,33 €</b>	<b>5.779,19 €</b>	<b>3.801,89 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	811,23 €	367,59 €	10,14 €	3.394,49 €	661,66 €	1.946,95 €	380,26 €	20,28 €	179,99 €	98,87 €
<b>Summe</b>	<b>48.589,66 €</b>	<b>14.659,51 €</b>	<b>257,30 €</b>	<b>93.407,84 €</b>	<b>25.656,50 €</b>	<b>57.529,87 €</b>	<b>9.648,87 €</b>	<b>514,61 €</b>	<b>5.959,18 €</b>	<b>3.900,76 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>48.589,66 €</b>	<b>14.659,51 €</b>	<b>257,30 €</b>	<b>93.407,84 €</b>	<b>25.656,50 €</b>	<b>57.529,87 €</b>	<b>9.648,87 €</b>	<b>514,61 €</b>	<b>5.959,18 €</b>	<b>3.900,76 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	28.005,41 €	5.332,27 €	0,00 €	9.252,88 €	9.252,88 €	9.261,75 €	0,00 €	0,00 €	1.392,05 €	1.392,05 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.297,43 €	4.212,90 €	116,22 €	36.926,65 €	7.197,80 €	21.179,74 €	4.358,17 €	232,44 €	2.062,87 €	1.133,12 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.286,83 €	5.114,34 €	141,09 €	47.228,31 €	9.205,82 €	27.088,38 €	5.290,70 €	282,17 €	2.504,26 €	1.375,58 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>48.600,00 €</b>	<b>14.600,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>93.400,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	28.000,00 €	5.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.300,00 €	4.200,00 €	100,00 €	36.900,00 €	7.200,00 €	21.200,00 €	4.400,00 €	200,00 €	2.100,00 €	1.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.300,00 €	5.100,00 €	100,00 €	47.200,00 €	9.200,00 €	27.100,00 €	5.300,00 €	300,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €

**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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	13.314,31 €	61.289,43 €	1.249,09 €	0,00 €	7.472,55 €	7.921,40 €	39.000,73 €	150.863,44 €	4.800,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	710,88 €	710,88 €	3.235,73 €	98,05 €	1.470,79 €	7.599,06 €	3.062,48 €	6.545,69 €	2.839,96 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	949,35 €	949,35 €	4.321,18 €	130,94 €	1.964,17 €	10.148,23 €	1.964,17 €	4.583,07 €	4.419,39 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>14.974,54 €</b>	<b>62.949,66 €</b>	<b>8.806,00 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>10.907,51 €</b>	<b>25.668,70 €</b>	<b>44.027,38 €</b>	<b>161.992,20 €</b>	<b>12.059,36 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	11,00 €	11,00 €	13,00 €	0,00 €	83,00 €	88,00 €	199,00 €	973,00 €	260,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>14.985,54 €</b>	<b>62.960,66 €</b>	<b>8.819,00 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>10.990,51 €</b>	<b>25.756,70 €</b>	<b>44.226,38 €</b>	<b>162.965,20 €</b>	<b>12.319,36 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	131,70 €	131,70 €	599,46 €	18,17 €	272,48 €	1.407,82 €	272,48 €	635,79 €	613,08 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>15.117,24 €</b>	<b>63.092,36 €</b>	<b>9.418,46 €</b>	<b>247,16 €</b>	<b>11.262,99 €</b>	<b>27.164,52 €</b>	<b>44.498,86 €</b>	<b>163.600,99 €</b>	<b>12.932,44 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	73,52 €	73,52 €	334,63 €	10,14 €	152,11 €	785,88 €	152,11 €	354,91 €	342,24 €
<b>Summe</b>	<b>15.190,76 €</b>	<b>63.165,88 €</b>	<b>9.753,09 €</b>	<b>257,30 €</b>	<b>11.415,10 €</b>	<b>27.950,39 €</b>	<b>44.650,97 €</b>	<b>163.955,90 €</b>	<b>13.274,67 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>15.190,76 €</b>	<b>63.165,88 €</b>	<b>9.753,09 €</b>	<b>257,30 €</b>	<b>11.415,10 €</b>	<b>27.950,39 €</b>	<b>44.650,97 €</b>	<b>163.955,90 €</b>	<b>13.274,67 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	13.325,31 €	61.300,43 €	1.262,09 €	0,00 €	7.555,55 €	8.009,40 €	39.199,73 €	151.836,44 €	5.060,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	842,58 €	842,58 €	3.835,19 €	116,22 €	1.743,27 €	9.006,88 €	3.334,96 €	7.181,48 €	3.453,04 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.022,87 €	1.022,87 €	4.655,82 €	141,09 €	2.116,28 €	10.934,11 €	2.116,28 €	4.937,99 €	4.761,63 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>15.200,00 €</b>	<b>63.200,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>11.400,00 €</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>44.600,00 €</b>	<b>163.900,00 €</b>	<b>13.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	13.300,00 €	61.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	7.600,00 €	8.000,00 €	39.200,00 €	151.800,00 €	5.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	900,00 €	900,00 €	3.800,00 €	100,00 €	1.700,00 €	9.000,00 €	3.300,00 €	7.200,00 €	3.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.000,00 €	1.000,00 €	4.700,00 €	100,00 €	2.100,00 €	10.900,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €	4.800,00 €

**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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	115.910,58 €	4.239,11 €	3.032,01 €	0,00 €	5.231,28 €	17.454,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	210,37 €	4.808,53 €	3.092,40 €	736,29 €	399,70 €	4.417,72 €	10.413,20 €	1.262,21 €	525,92 €	2.629,60 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	327,36 €	4.681,28 €	4.812,23 €	1.145,77 €	621,99 €	6.874,61 €	16.204,44 €	1.964,17 €	818,41 €	4.092,03 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>537,73 €</b>	<b>125.400,39 €</b>	<b>12.143,74 €</b>	<b>4.914,07 €</b>	<b>1.021,69 €</b>	<b>16.523,61 €</b>	<b>44.072,41 €</b>	<b>3.226,38 €</b>	<b>1.344,33 €</b>	<b>6.721,63 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	900,00 €	47,00 €	33,00 €	0,00 €	57,00 €	193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>537,73 €</b>	<b>126.300,39 €</b>	<b>12.190,74 €</b>	<b>4.947,07 €</b>	<b>1.021,69 €</b>	<b>16.580,61 €</b>	<b>44.265,41 €</b>	<b>3.226,38 €</b>	<b>1.344,33 €</b>	<b>6.721,63 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	45,41 €	649,41 €	667,58 €	158,95 €	86,29 €	953,68 €	2.247,97 €	272,48 €	113,53 €	567,67 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>583,14 €</b>	<b>126.949,80 €</b>	<b>12.858,32 €</b>	<b>5.106,01 €</b>	<b>1.107,97 €</b>	<b>17.534,29 €</b>	<b>46.513,37 €</b>	<b>3.498,86 €</b>	<b>1.457,86 €</b>	<b>7.289,29 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	25,35 €	362,52 €	372,66 €	88,73 €	48,17 €	532,37 €	1.254,87 €	152,11 €	63,38 €	316,89 €
<b>Summe</b>	<b>608,49 €</b>	<b>127.312,32 €</b>	<b>13.230,98 €</b>	<b>5.194,74 €</b>	<b>1.156,14 €</b>	<b>18.066,66 €</b>	<b>47.768,24 €</b>	<b>3.650,97 €</b>	<b>1.521,24 €</b>	<b>7.606,18 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>608,49 €</b>	<b>127.312,32 €</b>	<b>13.230,98 €</b>	<b>5.194,74 €</b>	<b>1.156,14 €</b>	<b>18.066,66 €</b>	<b>47.768,24 €</b>	<b>3.650,97 €</b>	<b>1.521,24 €</b>	<b>7.606,18 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	116.810,58 €	4.286,11 €	3.065,01 €	0,00 €	5.288,28 €	17.647,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	255,78 €	5.457,94 €	3.759,98 €	895,23 €	485,98 €	5.371,40 €	12.661,16 €	1.534,69 €	639,45 €	3.197,26 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	352,71 €	5.043,80 €	5.184,89 €	1.234,50 €	670,16 €	7.406,98 €	17.459,31 €	2.116,28 €	881,78 €	4.408,92 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>700,00 €</b>	<b>127.300,00 €</b>	<b>13.300,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>18.100,00 €</b>	<b>47.800,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	116.800,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	0,00 €	5.300,00 €	17.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	300,00 €	5.500,00 €	3.800,00 €	900,00 €	500,00 €	5.400,00 €	12.700,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	400,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	1.200,00 €	700,00 €	7.400,00 €	17.500,00 €	2.100,00 €	900,00 €	4.400,00 €

**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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	4.771,93 €	1.526,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	448.573,35 €	543.196,86 €	0,00 €	8.985,61 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	1.746,05 €	2.103,68 €	189,33 €	0,00 €	548,94 €	0,00 €	1.146,03 €	0,00 €	2.287,30 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	2.717,11 €	3.273,62 €	294,63 €	0,00 €	1.865,97 €	0,00 €	3.895,61 €	0,00 €	2.618,90 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>9.235,09 €</b>	<b>6.903,30 €</b>	<b>483,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.414,90 €</b>	<b>448.573,35 €</b>	<b>548.238,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.891,81 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	53,00 €	17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745,00 €	3.740,00 €	75,00 €	101,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>9.288,09 €</b>	<b>6.920,30 €</b>	<b>483,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.414,90 €</b>	<b>449.318,35 €</b>	<b>551.978,50 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>13.992,81 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	376,93 €	454,13 €	40,87 €	0,00 €	258,86 €	0,00 €	540,42 €	0,00 €	363,31 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>9.665,02 €</b>	<b>7.374,43 €</b>	<b>524,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.673,76 €</b>	<b>449.318,35 €</b>	<b>552.518,92 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>14.356,12 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	210,41 €	253,51 €	22,82 €	0,00 €	144,50 €	0,00 €	301,68 €	0,00 €	202,81 €
<b>Summe</b>	<b>9.875,43 €</b>	<b>7.627,94 €</b>	<b>547,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.818,26 €</b>	<b>449.318,35 €</b>	<b>552.820,60 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>14.558,93 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>									
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>9.875,43 €</b>	<b>7.627,94 €</b>	<b>547,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.818,26 €</b>	<b>449.318,35 €</b>	<b>552.820,60 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>14.558,93 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	4.824,93 €	1.543,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449.318,35 €	546.936,86 €	75,00 €	9.086,61 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.122,98 €	2.557,81 €	230,20 €	0,00 €	807,80 €	0,00 €	1.686,45 €	0,00 €	2.650,61 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.927,52 €	3.527,13 €	317,44 €	0,00 €	2.010,47 €	0,00 €	4.197,29 €	0,00 €	2.821,71 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>449.300,00 €</b>	<b>552.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	4.800,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449.300,00 €	546.900,00 €	0,00 €	9.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.100,00 €	2.600,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.900,00 €	3.500,00 €	300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	2.800,00 €

**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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	6.632,38 €	3.103,03 €	5.080,36 €	28.040,00 €	4.300,00 €	17.220,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.482,70 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	4.631,79 €	3.716,87 €	2.716,17 €	17.211,97 €	571,83 €	9.221,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.572,52 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	5.303,27 €	4.255,71 €	3.109,94 €	19.707,22 €	654,72 €	13.192,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,49 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>16.567,44 €</b>	<b>11.075,61 €</b>	<b>10.906,48 €</b>	<b>64.959,18 €</b>	<b>5.526,55 €</b>	<b>39.634,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.855,72 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	35,00 €	57,00 €	317,00 €	0,00 €	197,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>16.567,44 €</b>	<b>11.110,61 €</b>	<b>10.963,48 €</b>	<b>65.276,18 €</b>	<b>5.526,55 €</b>	<b>39.832,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.872,72 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	735,70 €	590,37 €	431,43 €	2.733,89 €	90,83 €	1.830,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249,77 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>17.303,14 €</b>	<b>11.700,99 €</b>	<b>11.394,90 €</b>	<b>68.010,07 €</b>	<b>5.617,38 €</b>	<b>41.662,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.122,49 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	410,68 €	329,56 €	240,83 €	1.526,12 €	50,70 €	1.021,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139,43 €
<b>Summe</b>	<b>17.713,83 €</b>	<b>12.030,55 €</b>	<b>11.635,74 €</b>	<b>69.536,20 €</b>	<b>5.668,08 €</b>	<b>42.683,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.261,92 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>17.713,83 €</b>	<b>12.030,55 €</b>	<b>11.635,74 €</b>	<b>69.536,20 €</b>	<b>5.668,08 €</b>	<b>42.683,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.261,92 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	6.632,38 €	3.138,03 €	5.137,36 €	28.357,00 €	4.300,00 €	17.418,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.499,70 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.367,49 €	4.307,25 €	3.147,60 €	19.945,86 €	662,65 €	11.051,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.822,30 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.713,96 €	4.585,27 €	3.350,78 €	21.233,34 €	705,43 €	14.214,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.939,92 €

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>17.700,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>69.500,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>42.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	6.600,00 €	3.100,00 €	5.100,00 €	28.400,00 €	4.300,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.400,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €	19.900,00 €	700,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.700,00 €	4.600,00 €	3.400,00 €	21.200,00 €	700,00 €	14.200,00 €	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	3.476,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.720,26 €	0,00 €	
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	581,69 €	366,10 €	0,00 €	460,51 €	0,00 €	428,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.677,09 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	785,67 €	523,78 €	0,00 €	621,99 €	0,00 €	491,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.293,35 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>4.844,29 €</b>	<b>889,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.082,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>919,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53.720,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.970,44 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.176,00 €	0,00 €	
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>4.883,29 €</b>	<b>889,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.082,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>919,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.896,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.970,44 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	108,99 €	72,66 €	0,00 €	86,29 €	0,00 €	68,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.445,09 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>4.992,29 €</b>	<b>962,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.168,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>988,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.896,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>161.415,53 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	60,84 €	40,56 €	0,00 €	48,17 €	0,00 €	38,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.830,71 €
<b>Summe</b>	<b>5.053,13 €</b>	<b>1.003,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.216,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.026,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.896,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>167.246,24 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>5.053,13 €</b>	<b>1.003,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.216,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.026,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.896,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Interne Aufwendungen "GM"	3.515,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.896,26 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "ADV"	690,69 €	438,76 €	0,00 €	546,79 €	0,00 €	496,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	846,51 €	564,34 €	0,00 €	670,16 €	0,00 €	529,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

**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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>									
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.900,00 €	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 €	600,00 €	0,00 €	700,00 €	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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>145,43</b>

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile
	<b>Zwischensumme</b>	<b>145,43</b>
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
	<b>"Stellen gesamt"</b>	<b>210,00</b>

**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 /	Kostenstelle 700112 Verwaltungsgebäude I Druckerei	Kostenstelle 700120 Verwaltungsgebäude II - Moltkestr. 24 /	Kostenstelle 700121 Verwaltungsgebäude II DRK-Kleiderkammer
Produkt: 01.01.13			Umlageschlüssel: Anteil an BGF (m <sup>2</sup> ) gesamt	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 3.395	173	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 3.256	49
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618,42</b>	<b>851,27</b>	<b>7.314,49</b>	<b>59,21</b>
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	6.618,42	851,27	7.314,49	59,21
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00					
488 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00					
488 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00					
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>
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.	20.900,00	0,00	8.530,00	0,00	7.800,00	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					
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148,42</b>	<b>851,27</b>	<b>18.114,49</b>	<b>259,21</b>

**Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700130 Verwaltungsgebäude III - Moltkestr. 26 /	Kostenstelle 700131 Verwaltungsgebäude III DRK-Kleiderkammer	Kostenstelle 700210 Feuerwehr Aug.-Bendl. 5b + 7b	Kostenstelle 700220 Feuerwehrgeräteh Winterbrg-rechte Seite	Kostenstelle 700230 Feuerwehrgeräteh Linderhausen	Kostenstelle 700310 Rettungswache Dr. Möller Str./Helios	Kostenstelle 700411 GS Engelbert
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 1.907	35	Anteilige BGF (m²) 2.554	Anteilige BGF (m²) 648	Anteilige BGF (m²) 136	Anteilige BGF (m²) 90	Anteilige BGF (m²) 3.331
<b>2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>4.381,38</b>	<b>0,00</b>	<b>28.117,51</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535,68</b>
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>7.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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.	20.900,00	4.570,00	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							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>11.951,38</b>	<b>500,00</b>	<b>31.117,51</b>	<b>0,00</b>	<b>150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,68</b>

**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 <sup>2</sup> ) 717	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 536	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 3.125	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 746	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 256	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 1.104	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 183	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 2.067
<b>2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>3.724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.027,51</b>	<b>3.948,06</b>	<b>4.707,54</b>	<b>5.850,87</b>	<b>2.334,71</b>	<b>9.610,58</b>
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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								
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.200,00</b>
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.	20.900,00	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								
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>4.524,67</b>	<b>600,00</b>	<b>21.327,51</b>	<b>4.748,06</b>	<b>5.007,54</b>	<b>20.150,87</b>	<b>2.634,71</b>	<b>12.810,58</b>

**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 <sup>2</sup> ) 645	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 374	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 2.772	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 601	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 353	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 1.604	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 251
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>4.277,65</b>	<b>1.767,22</b>	<b>13.746,46</b>	<b>3.433,45</b>	<b>3.674,16</b>	<b>5.695,44</b>	<b>1.206,22</b>
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
488 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
488 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>600,00</b>
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.	20.900,00	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							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>5.277,65</b>	<b>2.367,22</b>	<b>21.046,46</b>	<b>4.233,45</b>	<b>4.074,16</b>	<b>9.895,44</b>	<b>1.806,22</b>

**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.-Bonhöf.	Kostenstelle 700611 Mensa Realschule D.-Bonhöf.	Kostenstelle 700620 Realschule Turnhalle D.-Bonhöf.
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 6.663	Anteilige BGF (m²) 1.302	Anteilige BGF (m²) 5.474	Anteilige BGF (m²) 1.584	Anteilige BGF (m²) 6.564	Anteilige BGF (m²) 350	Anteilige BGF (m²) 713
<b>2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>42.858,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.091,20</b>	<b>10.574,79</b>	<b>31.590,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,58</b>
414 100	Zuweis.u.Zuschüß.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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00							
488 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
488 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
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.	20.900,00	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							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>48.658,86</b>	<b>800,00</b>	<b>34.891,20</b>	<b>11.674,79</b>	<b>38.190,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4.894,58</b>

**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 Pestalozzische Lohmannsgasse	Kostenstelle 705020 Haus Martfeld Museumteil	Kostenstelle 705021 Haus Martfeld Gastronomie	Kostenstelle 705040 Gebäude Kaiserstr. VHS-Musikschule
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 12.941	Anteilige BGF (m²) 1.242	Anteilige BGF (m²) 531	Anteilige BGF (m²) 502	Anteilige BGF (m²) 2.110	Anteilige BGF (m²) 2.446	Anteilige BGF (m²) 445	Anteilige BGF (m²) 2.040
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>61.817,68</b>	<b>7.045,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,32</b>	<b>15.121,80</b>	<b>17.638,70</b>	<b>7.327,68</b>
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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>5.200,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
488 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
488 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 510	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
488 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
488 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
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.	20.900,00	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								
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>95.017,68</b>	<b>9.545,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840,32</b>	<b>15.121,80</b>	<b>95.238,70</b>	<b>13.327,68</b>

**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 (m²) 518	Anteilige BGF (m²) 0	Anteilige BGF (m²) 842	Anteilige BGF (m²) 331	Anteilige BGF (m²) 331	Anteilige BGF (m²) 331	Anteilige BGF (m²) 331
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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.	20.900,00	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							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 704050 ÜGH Wiedenhaufe 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 (m²) 332	Anteilige BGF (m²) 700	Anteilige BGF (m²) 677	Anteilige BGF (m²) 793	Anteilige BGF (m²) 1.466	Anteilige BGF (m²) 412
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623,47</b>	<b>4.424,53</b>	<b>3.803,33</b>	<b>8.466,02</b>	<b>3.995,95</b>	<b>914,10</b>
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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>700,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	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
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Land	0,00								
488 200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Gemeinden	93.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488 510	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
488 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00								
488 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00								
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>
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.	20.900,00			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								
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.123,47</b>	<b>4.924,53</b>	<b>4.303,33</b>	<b>8.466,02</b>	<b>8.595,95</b>	<b>2.114,10</b>

**Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 701050 Sportplatz Wilhelmshö.	Kostenstelle 701020 Sportplatz Linderhausen	Kostenstelle 701030 Sportplatz Brunnen Hauptstr. 156	Kostenstelle 701040 Sportplatz Rote Berge Hauptstr. 156 /VFB	Kostenstelle 701060 Turnhalle Kaiserstr. 69	Kostenstelle 701070 Turnhalle Schillerstr. 5	Kostenstelle 702010 Hallenbad
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 0	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 245	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 371	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 96	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 667	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 483	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 4.025
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,77</b>	<b>592,95</b>	<b>340,86</b>	<b>3.485,01</b>	<b>836,04</b>	<b>12.713,89</b>
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	619,77	592,95	340,86	3.485,01	836,04	12.713,89
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
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
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							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
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.	20.900,00	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
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,77</b>	<b>592,95</b>	<b>340,86</b>	<b>3.485,01</b>	<b>836,04</b>	<b>50.813,89</b>

**Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 702020 Freibad (Trägerverein)	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 Geschäftsgrundstü Aug.Bend. 5
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 2.159	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 60	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 12	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 5	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 0	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 0	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 666
<b>2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinahmen	259.450,00	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00		21.200,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen sonstige	0,00							
448 700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	20.900,00	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							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.200,00</b>

**Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 703020 cke Aug.Bend. 5a	Kostenstelle 703030 Aug.Bend. 7	Kostenstelle 703040 Aug.Bend. 7a	Kostenstelle 703050 Nachb.Möllenkotten Arndtstr. 4 / Fa.Uter	Kostenstelle 703060 Wohnhaus linke Seite Feuerwehr/Winterbg.	Kostenstelle 703061 Wohnhaus Rennbahn Jesinghauser Str.	Kostenstelle 703070 Pavillon /GS Nordstadt Hattinger 45
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 531	Anteilige BGF (m²) 424	Anteilige BGF (m²) 433	Anteilige BGF (m²) 540	Anteilige BGF (m²) 423	Anteilige BGF (m²) 296	Anteilige BGF (m²) 68
<b>2 Zuwendungen uns allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.600,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	9.900,00	12.750,00	11.700,00	5.400,00	9.100,00	14.000,00	1.600,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	20.900,00	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
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							
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Kostenstellenzuordnung der Erträge "Zentrales Gebäudemanagement"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 703080 Whs.Am Rathaus Hauptstr. 12	Kostenstelle 703090 Wohnhaus Hauptstr. 109 DRK	Kostenstelle 700960 Blau Kreuz Römerstr. 10	Kontrollsumme
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 289	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 990	Anteilige BGF (m <sup>2</sup> ) 762	96.424
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>427.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.350,00</b>
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	0,00	0,00	427.350,00
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>262.350,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>262.350,00</b>
441 100	Miet- und Pachteinnahmen	259.450,00	15.700,00	0,00	3.700,00	259.450,00
446 100	sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen</b>		<b>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400,00</b>
488 000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen Bund	6.900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	93.000,00
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstatt., -umlagen VerwaltungskoBeiträge	500,00	0,00	0,00	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
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>139.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.550,00</b>
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	0,00	0,00	850,00
458 240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Besch.	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
458 260	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00				0,00
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
459 110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
459 120	Periodenfremde Erträge	0,00				0,00
<b>Erträge (gesamt)</b>	<b>Summe 1</b>	<b>929.650,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>929.650,00</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Vorkostenstelle 700010 "Immobilienmanagement allgemein"	Kostenstelle 700111 Verwaltungsgebäude I - Hauptstrasse 14	Kostenstelle 700112 Verwaltungsgebäude I Druckerei	Kostenstelle 700120 Verwaltungsgebäude II Moltkestr. 24 /	Kostenstelle 700121 Verwaltungsgebäude II DRK-Kleiderkammer	Kostenstelle 700130 Verwaltungsgebäude III - Moltkestr. 26 /	Kostenstelle 700131 Verwaltungsgebäude III DRK-Kleiderkammer	Kostenstelle 700210 Feuerwehr August-Bendler-Str.	Kostenstelle 700220 Feuerwehrgeräte Winterberg
Produkt: 01.01.13			Umgeschlüssel: Anteil an BGF (m²) gesamt 46.424	Anteilige BGF (m²) 3.795	Anteilige BGF (m²) 173	Anteilige BGF (m²) 3.256	Anteilige BGF (m²) 49	Anteilige BGF (m²) 1.907	Anteilige BGF (m²) 35	Anteilige BGF (m²) 2.554	Anteilige BGF (m²) 648
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>585.191,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>3.100,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	214.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	1.413.252,00	210.790,00	46.000,00	2.400,00	39.500,00	600,00	21.700,00	400,00	9.600,00	2.300,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst. Beschäftigte	13.962,00	6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl. Beschäftigte	105.841,00	17.210,00	3.500,00	400,00	3.100,00	100,00	1.700,00	100,00	800,00	100,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich. beiträge Tarifl. Beschäftigte	274.048,00	36.258,00	9.800,00	500,00	8.600,00	100,00	4.700,00	100,00	1.900,00	700,00
503 900	Sozialversich. beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	8.658,00	8.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte	64.667,00	64.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte	22.681,00	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.750,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>121.810,00</b>	<b>5.776,00</b>	<b>70.440,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>870,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>13.070,00</b>
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	200,00	16.100,00	4.100,00
521 121	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	800,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	74.900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	600,00	100,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	0,00	54.000,00	2.700,00	29.600,00	500,00	19.400,00	400,00	30.000,00	6.200,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	0,00	6.900,00	1.300,00	7.400,00	100,00	5.700,00	100,00	4.900,00	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	30,00	2.900,00	750,00
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
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	100,00	1.700,00	100,00
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
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	0,00	600,00	100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.100,00	100,00
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
529 110	Aufwend. für sonst. Dienstleistg. TBS	141.100,00	0,00	5.360,00	270,00	5.140,00	80,00	3.010,00	40,00	4.000,00	1.020,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.062,18</b>	<b>3.836,44</b>	<b>53.322,23</b>	<b>410,07</b>	<b>33.006,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.017,26</b>	<b>10.722,04</b>
571 110	Ata auf unbeweg. SachAnl/Verm	1.526.450,00	0,00	42.643,31	3.402,16	50.654,36	410,07	30.341,80	0,00	40.951,59	10.722,04
571 120	Ata auf bewegliches SachAnl/Verm	27.300,00	0,00	3.418,87	434,28	2.667,87	0,00	2.664,37	0,00	65,67	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>11.026,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>750,00</b>	<b>10,00</b>	<b>980,00</b>	<b>250,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	4.376,00	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	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	1.000,00	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	1.300,00	100,00	1.200,00	20,00	750,00	10,00	980,00	250,00
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
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>600.917,00</b>	<b>246.572,18</b>	<b>13.006,44</b>	<b>176.162,23</b>	<b>2.360,07</b>	<b>106.916,35</b>	<b>1.480,00</b>	<b>117.097,26</b>	<b>27.142,04</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148,42</b>	<b>851,27</b>	<b>18.114,49</b>	<b>259,21</b>	<b>11.951,38</b>	<b>500,00</b>	<b>31.117,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe "Umzulegender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>600.917,00</b>	<b>228.423,76</b>	<b>12.155,17</b>	<b>158.047,74</b>	<b>2.100,86</b>	<b>94.964,97</b>	<b>980,00</b>	<b>85.979,75</b>	<b>27.142,04</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700230 Feuerwehrgeräteh Linderhausen	Kostenstelle 700310 Rettungswache Dr. Möller Str.	Kostenstelle 700411 GS Engelbert	Kostenstelle 700412 GS Engelbert Turnhalle	Kostenstelle 700413 OGS Engelbert	Kostenstelle 700421 GS Nordstadt Hattlinger Str	Kostenstelle 700423 GS Nordstadt Turnhalle	Kostenstelle 700422 OGS Nordstadt	Kostenstelle 700431 GS Nordstadt Zweigst. LH	Kostenstelle 700432 Linderh. Gym.halle
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 136	Anteilige BGF (m²) 120	Anteilige BGF (m²) 3.331	Anteilige BGF (m²) 717	Anteilige BGF (m²) 636	Anteilige BGF (m²) 1.325	Anteilige BGF (m²) 746	Anteilige BGF (m²) 255	Anteilige BGF (m²) ja. 30.6.10 1.104	Anteilige BGF (m²) ja. 30.6.10 183
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>4.000,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 200	Dienstaufwend. Tarif. Beschäftigte	1.413.252,00	700,00	0,00	83.700,00	11.900,00	11.100,00	45.400,00	10.800,00	3.000,00	17.500,00	3.000,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarif. Beschäftigte	18.100,00	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	13.962,00	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 Tarif. Beschäftigte	105.841,00	100,00	0,00	5.800,00	900,00	800,00	3.300,00	800,00	200,00	1.500,00	200,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversich. beiträge Tarif. Beschäftigte	274.048,00	100,00	0,00	16.100,00	2.200,00	2.100,00	9.600,00	2.200,00	600,00	4.600,00	800,00
503 900	Sozialversich. beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00	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	8.658,00	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	84.867,00	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	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.750,00</b>	<b>6.206,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>29.570,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.785,00</b>
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich. Anlg.	605.000,00	900,00	600,00	21.100,00	4.600,00	3.400,00	19.800,00	4.700,00	1.600,00	0,00	0,00
521 121	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	0,00	1.800,00	400,00	300,00	1.800,00	400,00	300,00	900,00	350,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	74.900,00	0,00	0,00	3.700,00	800,00	600,00	3.900,00	640,00	220,00	1.600,00	600,00
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	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	40,00	0,00	800,00	300,00	200,00	800,00	300,00	200,00	0,00	0,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	4.100,00	0,00	11.400,00	2.500,00	1.800,00	24.800,00	6.000,00	2.000,00	1.200,00	400,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	600,00	0,00	10.900,00	2.300,00	1.700,00	9.500,00	2.300,00	800,00	2.400,00	800,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	150,00	100,00	3.800,00	800,00	600,00	3.500,00	850,00	290,00	1.250,00	210,00
524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.550,00	0,00	0,00	23.400,00	9.400,00	3.900,00	0,00	12.000,00	0,00	8.500,00	2.900,00
524 190	sonst. Bewirtsch. der Grd.stücke u. baulich. Anlg.	88.900,00	100,00	2.100,00	1.500,00	500,00	400,00	2.800,00	800,00	300,00	1.000,00	325,00
524 191	An TBS - sonst. Bewirtsch. der Grd.stücke u. baulich. Anlg.	19.100,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00	200,00	1.200,00	300,00	100,00	550,00	200,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	100,00	0,00	700,00	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	100,00	0,00
529 100	Aufwend. für sonst. Dienstleistg. (Wuppereverband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend. für sonst. Dienstleistg. TBS	141.100,00	216,00	140,00	5.260,00	1.130,00	850,00	4.950,00	1.180,00	400,00	0,00	0,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.750,00</b>	<b>2.193,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60.750,51</b>	<b>11.828,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.630,87</b>	<b>12.537,51</b>	<b>5.925,91</b>	<b>7.627,23</b>	<b>23.676,27</b>
571 110	Ata auf unbeweg. SachAnlaVerm	1.526.450,00	2.043,31	0,00	60.750,51	11.828,11	0,00	44.545,96	12.537,51	5.925,91	7.627,23	23.676,27
571 120	Ata auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>420,00</b>	<b>70,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	4.000,00	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	50,00	30,00	1.300,00	270,00	200,00	1.200,00	300,00	100,00	420,00	70,00
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. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>9.349,88</b>	<b>6.970,00</b>	<b>253.210,51</b>	<b>50.128,11</b>	<b>28.250,00</b>	<b>177.880,87</b>	<b>56.207,51</b>	<b>16.135,91</b>	<b>49.147,23</b>	<b>33.531,27</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.635,68</b>	<b>4.524,67</b>	<b>600,00</b>	<b>21.327,91</b>	<b>4.748,06</b>	<b>5.007,54</b>	<b>20.150,87</b>	<b>2.634,71</b>
<b>Summe "Umzulogender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>9.199,31</b>	<b>6.970,00</b>	<b>222.574,83</b>	<b>45.603,44</b>	<b>27.650,00</b>	<b>156.553,36</b>	<b>51.459,45</b>	<b>11.128,37</b>	<b>28.996,36</b>	<b>30.896,56</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700441 GS Westfalendamm	Kostenstelle 700442 GS Westfalendamm Turnhalle	Kostenstelle 700443 OGS Westfalendamm	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 HS Ost TH Ländchenw
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 2.067	Anteilige BGF (m²) 645	Anteilige BGF (m²) 374	Anteilige BGF (m²) 2.722	Anteilige BGF (m²) 621	Anteilige BGF (m²) 353	Anteilige BGF (m²) 1.694	Anteilige BGF (m²) 231	Anteilige BGF (m²) 6.663	Anteilige BGF (m²) 1.302
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>22.500,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	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	1.413.252,00	31.400,00	12.100,00	4.300,00	49.100,00	5.500,00	5.100,00	31.200,00	4.900,00	102.000,00	18.200,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	18.100,00	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	13.962,00	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	105.841,00	2.200,00	900,00	300,00	3.600,00	400,00	400,00	2.300,00	400,00	7.600,00	1.200,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 200	Sozialversch.beiträge Tarifl. Beschäftigte	274.048,00	6.400,00	2.200,00	900,00	10.500,00	900,00	1.100,00	6.800,00	1.000,00	20.200,00	3.100,00
503 900	Sozialversch.beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00	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	8.658,00	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	84.867,00	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	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.750,00</b>	<b>56.510,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>10.220,00</b>	<b>71.110,00</b>	<b>27.470,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>35.180,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>282.620,00</b>	<b>44.380,00</b>
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich. Anlg.	605.000,00	13.100,00	4.100,00	2.400,00	17.500,00	3.800,00	2.200,00	10.200,00	1.600,00	82.100,00	8.300,00
521 121	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	1.700,00	300,00	300,00	1.700,00	500,00	300,00	2.200,00	300,00	7.600,00	1.500,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	74.900,00	3.700,00	550,00	320,00	2.380,00	520,00	300,00	2.050,00	200,00	5.600,00	1.120,00
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	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	600,00	300,00	200,00	700,00	100,00	100,00	400,00	100,00	1.500,00	300,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	6.300,00	2.000,00	1.100,00	27.000,00	5.800,00	3.400,00	2.100,00	400,00	40.100,00	7.900,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	5.000,00	1.500,00	900,00	10.900,00	2.300,00	1.400,00	3.200,00	500,00	21.000,00	4.100,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	2.350,00	700,00	400,00	3.150,00	700,00	400,00	1.800,00	250,00	7.500,00	1.500,00
524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.550,00	16.700,00	5.600,00	3.200,00	0,00	12.000,00	0,00	7.800,00	1.500,00	74.000,00	15.000,00
524 190	sonst. Bewirtsch. der Grd.stücke u.baulich. Anlg.	88.900,00	2.000,00	900,00	500,00	1.600,00	500,00	300,00	1.100,00	300,00	9.200,00	1.900,00
524 191	An TBS - sonst. Bewirtsch. der Grd.stücke u.baulich. Anlg.	19.100,00	1.100,00	300,00	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.300,00	200,00	1.700,00	400,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	700,00	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	500,00	100,00	1.800,00	300,00
529 100	Aufwend. für sonst. Dienstleistg. (Wupppeverband)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend. für sonst. Dienstleistg. TBS	141.100,00	3.260,00	1.020,00	600,00	4.380,00	950,00	560,00	2.530,00	400,00	10.520,00	2.060,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.750,00</b>	<b>34.672,76</b>	<b>13.584,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.611,53</b>	<b>10.975,44</b>	<b>42,33</b>	<b>21.621,40</b>	<b>329,85</b>	<b>136.103,09</b>	<b>0,00</b>
571 110	Afa auf unbeweg. SachAnl/Verm	1.526.450,00	34.672,76	13.584,15	0,00	48.278,51	10.903,30	0,00	21.621,40	0,00	136.103,09	0,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnl/Verm	27.300,00	0,00	0,00	0,00	333,02	72,14	42,33	0,00	329,85	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>790,00</b>	<b>250,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>230,00</b>	<b>130,00</b>	<b>610,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>500,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	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	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	790,00	250,00	140,00	1.050,00	230,00	130,00	610,00	100,00	2.550,00	500,00
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. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>131.972,76</b>	<b>46.604,15</b>	<b>15.860,00</b>	<b>183.971,53</b>	<b>45.475,44</b>	<b>16.032,33</b>	<b>97.711,40</b>	<b>12.579,85</b>	<b>531.073,09</b>	<b>67.380,00</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>12.810,58</b>	<b>5.277,65</b>	<b>2.367,22</b>	<b>21.046,46</b>	<b>4.233,45</b>	<b>4.074,16</b>	<b>9.895,44</b>	<b>1.806,22</b>	<b>46.658,85</b>	<b>800,00</b>
<b>Summe "Umzulegender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>119.162,18</b>	<b>41.326,50</b>	<b>13.492,78</b>	<b>162.925,07</b>	<b>41.241,99</b>	<b>11.958,17</b>	<b>87.815,96</b>	<b>10.773,63</b>	<b>482.414,23</b>	<b>66.580,00</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 700511 HS West Geb. Holthausstr.	Kostenstelle 700512 TH Holthausstr.	Kostenstelle 700610 Realschule	Kostenstelle 700611 Realschule Mensa	Kostenstelle 700620 Realschule Turnhalle	Kostenstelle 700710 Gymnasium	Kostenstelle 700720 Gymnasium Großturnhalle	Kostenstelle 700730 Gymnasium kl. Turnhalle	Kostenstelle 700740 Gymnasium Mensa	Kostenstelle 700810 Pestalozzischule	Kostenstelle 705020 Haus Martfeld
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 2.474	Anteilige BGF (m²) 1.284	Anteilige BGF (m²) 6.564	Anteilige BGF (m²) 359	Anteilige BGF (m²) 713	Anteilige BGF (m²) 12.941	Anteilige BGF (m²) 1.242	Anteilige BGF (m²) 331	Anteilige BGF (m²) 392	Anteilige BGF (m²) 2.110	Anteilige BGF (m²) 2.446
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>46.700,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	0,00	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	1.413.252,00	115.800,00	19.700,00	94.000,00	5.000,00	18.200,00	154.200,00	15.100,00	7.400,00	0,00	24.700,00	36.700,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	18.100,00	0,00	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	13.962,00	0,00	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	105.841,00	8.500,00	1.400,00	7.000,00	400,00	1.200,00	11.600,00	900,00	400,00	0,00	1.500,00	2.800,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00	0,00	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	274.048,00	19.300,00	3.600,00	18.600,00	1.000,00	3.100,00	31.400,00	2.400,00	1.100,00	0,00	4.100,00	7.200,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00	0,00	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	8.658,00	0,00	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	64.667,00	0,00	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	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.790,00</b>	<b>145.350,00</b>	<b>40.860,00</b>	<b>180.610,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>321.550,00</b>	<b>36.230,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>36.385,00</b>	<b>68.160,00</b>
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	34.600,00	10.000,00	41.500,00	2.200,00	4.500,00	82.500,00	7.900,00	3.400,00	3.200,00	4.000,00	15.500,00
521 121	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	7.600,00	1.500,00	4.300,00	200,00	500,00	12.000,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00	7.900,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	74.900,00	5.600,00	1.360,00	7.500,00	300,00	610,00	10.700,00	1.070,00	460,00	0,00	1.500,00	2.100,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermö.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	1.410,00	300,00	1.600,00	100,00	200,00	3.000,00	300,00	200,00	0,00	50,00	600,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	57.000,00	16.500,00	20.000,00	1.000,00	2.100,00	52.000,00	5.000,00	2.200,00	0,00	5.200,00	23.700,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	17.500,00	5.000,00	23.300,00	1.200,00	2.500,00	23.300,00	2.200,00	1.000,00	0,00	4.300,00	5.600,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	6.200,00	1.800,00	7.400,00	400,00	800,00	14.600,00	1.400,00	600,00	600,00	2.400,00	2.800,00
524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.550,00	0,00	0,00	53.000,00	3.000,00	14.500,00	84.000,00	14.400,00	3.700,00	0,00	17.050,00	0,00
524 190	sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	88.900,00	3.400,00	1.100,00	8.400,00	600,00	900,00	6.000,00	500,00	300,00	0,00	1.835,00	6.600,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	1.600,00	500,00	450,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	1.800,00	300,00	1.800,00	500,00	100,00	2.000,00	200,00	100,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	141.100,00	8.640,00	2.500,00	10.360,00	550,00	1.130,00	20.450,00	1.960,00	840,00	800,00	0,00	3.860,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.790,00</b>	<b>95.557,95</b>	<b>33.581,42</b>	<b>100.476,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.908,16</b>	<b>196.772,51</b>	<b>22.373,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.755,87</b>	<b>35.106,13</b>
571 110	Afa auf unbeweg. SachAnlaVerm	1.526.450,00	95.557,95	33.581,42	100.317,92	0,00	14.908,16	196.308,90	22.373,11	0,00	0,00	27.755,87	33.776,63
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	0,00	158,37	0,00	0,00	463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,50
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>270,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>470,00</b>	<b>200,00</b>	<b>190,00</b>	<b>800,00</b>	<b>930,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	2.000,00	800,00	2.500,00	150,00	270,00	5.200,00	470,00	200,00	190,00	800,00	930,00
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	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	0,00
549 900	übrige weitere sonst. Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>386.507,95</b>	<b>99.741,42</b>	<b>403.186,29</b>	<b>16.700,00</b>	<b>65.618,16</b>	<b>720.772,51</b>	<b>77.473,11</b>	<b>22.500,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>95.240,87</b>	<b>150.896,13</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>34.891,20</b>	<b>11.674,79</b>	<b>38.190,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4.894,58</b>	<b>95.017,69</b>	<b>9.545,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640,32</b>	<b>15.121,00</b>
<b>Summe "Umzulegender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>351.616,75</b>	<b>88.066,63</b>	<b>364.996,18</b>	<b>16.600,00</b>	<b>60.723,58</b>	<b>625.704,83</b>	<b>67.927,82</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>81.400,55</b>	<b>135.774,33</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 705021 Haus Martfeld Gastronomie	Kostenstelle 705040 Gebäude Kaiserstr.	Kostenstelle 705030 Bücherei	Kostenstelle 705010 Denkmäler	Kostenstelle 700140 Jobagentur - VG IV - Berliner Str.	Kostenstelle 704010 Haßlinghauser Str. Obdach Nr.9	Kostenstelle 704020 ÜGH Nr.11	Kostenstelle 704030 ÜGH Nr.13	Kostenstelle 704040 ÜGH Nr.13a	Kostenstelle 704050 Übergangshaus Wiedenhaute
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 445	Anteilige BGF (m²) 2.245	Anteilige BGF (m²) 318	Anteilige BGF (m²) 0	Anteilige BGF (m²) 842	Anteilige BGF (m²):30.6.2010 331	Anteilige BGF (m²):30.6.2010 331	Anteilige BGF (m²):30.6.2010 331	Anteilige BGF (m²):30.6.2010 331	Anteilige BGF (m²):30.6.2010 331
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	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	1.413.252,00	0,00	11.600,00	5.500,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	18.100,00	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	13.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl. Beschäftigte	105.841,00	0,00	800,00	400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00	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	274.048,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	8.658,00	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	84.867,00	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	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.750,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>44.120,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>14.079,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>800,00</b>
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	2.800,00	12.900,00	3.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
521 121	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	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	74.900,00	0,00	0,00	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.Vermö.g.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	8.000,00	8.200,00	2.700,00	0,00	5.300,00	2.400,00	3.700,00	6.800,00	4.700,00	0,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00	2.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	4.100,00	2.200,00	0,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	500,00	2.300,00	600,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 160	Contracting-projekt (Energiemanagement)	418.550,00	0,00	11.800,00	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	1.600,00	300,00	0,00	1.000,00	600,00	700,00	600,00	700,00	0,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00	6.000,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupperversand)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	141.100,00	700,00	3.220,00	820,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.750,00</b>	<b>53.179,93</b>	<b>26.245,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,51</b>	<b>8.427,16</b>	<b>7.438,47</b>	<b>7.415,29</b>	<b>7.428,52</b>	<b>0,00</b>
571 110	Alfa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00	39.398,49	26.245,27	0,00	0,00	0,00	8.427,16	7.438,47	7.415,29	7.428,52	0,00
571 120	Alfa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	13.781,44	0,00	0,00	0,00	1.208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>170,00</b>	<b>780,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
542 200	Mieten und Pachten	147.750,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	170,00	780,00	200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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.Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>74.049,93</b>	<b>85.545,27</b>	<b>56.920,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>116.007,51</b>	<b>15.477,16</b>	<b>15.038,47</b>	<b>21.415,29</b>	<b>17.528,52</b>	<b>14.650,00</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>95.238,70</b>	<b>13.327,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>Summe "Umzulogender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>-21.188,77</b>	<b>72.217,59</b>	<b>56.920,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>22.157,51</b>	<b>15.077,16</b>	<b>14.838,47</b>	<b>21.215,29</b>	<b>17.328,52</b>	<b>850,00</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 704060 Obdach Jesinghauser Str.	Kostenstelle 700920 Kinderhort Markgraten	Kostenstelle 700930 Kita Märkische Straße	Kostenstelle 700940 Kita Mühlenweg	Kostenstelle 700950 AWO-Kindergarten	Kostenstelle 700910 Jugendzentrum	Kostenstelle 701010 eigene Sportsanlagen Rennbahn	Kostenstelle 701050 Wilhelmsh.	Kostenstelle 701020 Linderhausen	Kostenstelle 701030 Brunnen	Kostenstelle 701040 Rote Berge
Produkt: 01.01.13			Anteilige BGF (m²) 332	Anteilige BGF (m²) 709	Anteilige BGF (m²) 709	Anteilige BGF (m²) 677	Anteilige BGF (m²) 793	Anteilige BGF (m²) 1.486	Anteilige BGF (m²) 612	Anteilige BGF (m²) 0	Anteilige BGF (m²) 245	Anteilige BGF (m²) 371	Anteilige BGF (m²) 95
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00		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	1.413.252,00		11.600,00	15.600,00	19.600,00	0,00	21.000,00	14.900,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	18.100,00		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	13.962,00		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	105.841,00		900,00	1.100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00		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	274.048,00		2.300,00	3.100,00	3.900,00	0,00	4.200,00	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00		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	8.658,00		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	64.667,00		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	22.681,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.790,00</b>	<b>550,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>23.590,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>194.810,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	400,00	2.100,00	4.500,00	4.300,00	5.000,00	9.300,00	2.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
521 121	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00		600,00	600,00	500,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 130	An TBS - für Grün- und Baumpflege	74.900,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.000,00	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	0,00	152.200,00	500,00	22.000,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00		7.300,00	8.900,00	3.100,00	0,00	29.000,00	13.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
524 120	Grundbesitzabgaben	322.800,00		2.300,00	3.900,00	3.200,00	0,00	7.600,00	25.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
524 130	Versicherung der Grundstücke	105.000,00	150,00	380,00	790,00	600,00	0,00	1.650,00	460,00	0,00	260,00	0,00	0,00
524 160	Contracting-projekt (Energieemanagement)	418.550,00		0,00	0,00	7.800,00	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	700,00	700,00	0,00	4.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 191	An TBS - sonst.Bewirtsch.der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	19.100,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.800,00		300,00	300,00	300,00	0,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wupppeverband)	12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 110	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. TBS	141.100,00	0,00	520,00	1.100,00	1.070,00	0,00	2.300,00	650,00	0,00	390,00	0,00	0,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212,20</b>	<b>12.914,55</b>	<b>11.101,37</b>	<b>24.711,09</b>	<b>17.846,53</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,26</b>	<b>4.161,02</b>	<b>3.136,08</b>
571 110	Alfa auf unbeweg.SachAnlaVerm	1.526.450,00		7.212,20	12.914,55	11.101,37	24.711,09	17.751,90	10.290,00	0,00	4.349,26	4.161,02	3.136,08
571 120	Alfa auf bewegliches SachAnlaVerm	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>19.450,00</b>
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VB)	144.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	19.450,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>30,00</b>	<b>130,00</b>	<b>270,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30,00	130,00	270,00	260,00	0,00	560,00	160,00	0,00	90,00	0,00	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	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.Verw.tätigkeit	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>580,00</b>	<b>39.042,20</b>	<b>56.574,55</b>	<b>60.931,37</b>	<b>29.911,09</b>	<b>115.606,53</b>	<b>224.260,00</b>	<b>500,00</b>	<b>44.709,26</b>	<b>79.661,02</b>	<b>22.586,08</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.123,47</b>	<b>4.924,53</b>	<b>4.303,33</b>	<b>6.466,02</b>	<b>8.595,95</b>	<b>2.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,77</b>	<b>592,95</b>	<b>340,86</b>
<b>Summe "Umzulegender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>-4.820,00</b>	<b>36.918,73</b>	<b>51.650,02</b>	<b>56.628,04</b>	<b>21.445,07</b>	<b>107.010,58</b>	<b>222.145,90</b>	<b>500,00</b>	<b>43.589,49</b>	<b>79.068,07</b>	<b>22.245,22</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 701060	Kostenstelle 701070	Kostenstelle 702010	Kostenstelle 702020	Kostenstelle 705060	Kostenstelle 705070	Kostenstelle 705080	Kostenstelle 705050	Kostenstelle 705090	Kostenstelle 703010	Kostenstelle 703020
			TH Kaiserstr. Anteilige BGF (m²) 487	TH Schlierstr. Anteilige BGF (m²) 493	Hallenbad Anteilige BGF (m²) 4.023	Freibad Anteilige BGF (m²) 2.159	öffentl.Toiletten Neumarkt Anteilige BGF (m²) 10	Fertigtollette Märk.Platz Anteilige BGF (m²) 12	Gerichtsstr. Anteilige BGF (m²) 5	Zapfstellen Wasser-Markt Anteilige BGF (m²) 10	Dienatgebäude TBS Anteilige BGF (m²) 0	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Aug.Bend. 5 Anteilige BGF (m²) 626	Aug.Bend. 5a Anteilige BGF (m²) 531
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	0,00	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	1.413.252,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	18.100,00	0,00	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	13.962,00	0,00	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	105.841,00	300,00	300,00	0,00	0,00	900,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst.Beschäftigte	372,00	0,00	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	274.048,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2.400,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst.Beschäftigte	3.917,00	0,00	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	8.658,00	0,00	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	84.867,00	0,00	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	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.750,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>13.610,00</b>	<b>348.250,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>5.065,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>820,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>7.640,00</b>
521 100	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	605.000,00	4.200,00	3.100,00	25.500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.400,00
521 121	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	122.400,00	0,00	0,00	20.000,00	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	74.900,00	0,00	0,00	5.000,00	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.Vermö.	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522...	An TBS für Winterdienst	22.000,00	100,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
524 110	Energie und Wasser	861.200,00	3.300,00	7.300,00	248.000,00	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	1.300,00	1.300,00	19.200,00	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	750,00	550,00	4.500,00	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	13.400,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	4.400,00	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	0,00	1.700,00	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	200,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 100	Aufwend.für sonst.Dienstleistg. (Wuppervverband)	12.000,00	0,00	0,00	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	141.100,00	1.050,00	760,00	6.350,00	3.400,00	95,00	20,00	10,00	0,00	0,00	1.050,00	840,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.750,00</b>	<b>13.204,02</b>	<b>7.301,70</b>	<b>133.990,75</b>	<b>0,00</b>	<b>437,70</b>	<b>4.295,05</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,26</b>	<b>2.630,08</b>
571 110	Afa auf unbeweg. SachAnlaVerm	1.526.450,00	13.204,02	7.301,70	133.990,75	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	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
531 700	Zuweis.u.Zuschüsse an priv.Unternehmen (VB)	144.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>250,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>820,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>700,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	0,00	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	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 160	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900,00	250,00	180,00	1.530,00	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	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	0,00	0,00	0,00
549 900	übrige weitere sonst Aufwendg.aus lfd.Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>44.254,02</b>	<b>27.291,70</b>	<b>483.770,75</b>	<b>76.720,00</b>	<b>20.932,70</b>	<b>11.808,05</b>	<b>2.370,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665,26</b>	<b>10.970,08</b>
abzüglich Erträge		<b>929.650,00</b>	<b>3.485,01</b>	<b>836,04</b>	<b>50.813,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Summe "Umzulogender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>40.769,01</b>	<b>26.455,66</b>	<b>432.956,86</b>	<b>72.720,00</b>	<b>18.632,70</b>	<b>10.308,05</b>	<b>2.370,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.534,74</b>	<b>1.070,08</b>

Kostenstellenzuordnung der Aufwendungen "Zentrales Gebäudemanagement"

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Kostenstelle 703030	Kostenstelle 703040	Kostenstelle 703050	Kostenstelle 703060 Wohngebäude Beyenburgstr.	Kostenstelle 703061 Jesinghauser Str.	Kostenstelle 703070 Hattlinger 45	Kostenstelle 703080 Hauptstr. 12	Kostenstelle 703090 Hauptstr. 109 DRK	Kostenstelle 700960 Römerstr. 10	Kontrollsumme
Produkt: 01.01.13			Aug.Bend. 7 Anteilige BGF (m²) 424	Aug.Bend. 7a Anteilige BGF (m²) 423	Arndstr. Anteilige BGF (m²) 140	Anteilige BGF (m²) 423	Anteilige BGF (m²) 296	Anteilige BGF (m²) 88	Anteilige BGF (m²) 289	Anteilige BGF (m²) 190	Anteilige BGF (m²) 782	192.848
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>2.140.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.174,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	214.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.876,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifl. Beschäftigte	1.413.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.252,00
501 210	Zuf. Rückst. ATZ tarifl. Beschäftigte	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
501 900	Dienstaufwend. Sonst. Beschäftigte	13.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifl. Beschäftigte	105.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,00
502 900	Beiträge Versorg.kasse sonst. Beschäftigte	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
503 200	Sozialversich.beiträge Tarifl. Beschäftigte	274.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.048,00
503 900	Sozialversich.beiträge sonst. Beschäftigte	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	8.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell. Beschäftigte	84.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.867,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell. Beschäftigte	22.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.681,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>3.007.750,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>970,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.007.750,00</b>
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
521 121	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	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
522 110	An TBS für Unterhaltg.des sonst. Unbewegl.Vermö.	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	480,00	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. (Wuppertverband)	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	141.100,00	670,00	690,00	850,00	670,00	470,00	0,00	460,00	0,00	1.200,00	141.100,00
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.553.750,00</b>	<b>2.024,30</b>	<b>1.830,50</b>	<b>975,53</b>	<b>3.516,84</b>	<b>0,00</b>	<b>375,26</b>	<b>3.712,22</b>	<b>8.585,39</b>	<b>8.771,30</b>	<b>1.553.750,00</b>
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
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>144.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.950,00</b>
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
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.576,00</b>	<b>660,00</b>	<b>670,00</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>195.576,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00
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. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>7.042.200,00</b>	<b>9.334,30</b>	<b>8.690,50</b>	<b>7.025,53</b>	<b>9.046,84</b>	<b>4.690,00</b>	<b>1.365,26</b>	<b>14.932,22</b>	<b>11.285,39</b>	<b>19.561,30</b>	<b>7.042.200,00</b>
<b>abzüglich Erträge</b>		<b>929.650,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>929.650,00</b>
<b>Summe "Umzulgender Aufwand"</b>		<b>6.112.550,00</b>	<b>-3.415,70</b>	<b>-3.019,50</b>	<b>1.625,53</b>	<b>-53,16</b>	<b>-9.310,00</b>	<b>-234,74</b>	<b>-767,78</b>	<b>11.285,39</b>	<b>15.861,30</b>	<b>6.112.550,00</b>

Umlage auf Produkte

Kostestelle Nr.	Bezeichnung	Umwalzender Aufwand (gesamt)	01.01																	
			Verteilung auf Produkte																	
		Umschlüssel: Anteil an Gesamt(BGF m²) (bereinigt)	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.07	01.01.08	01.01.09	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
				Anteilige BGF (m²)																
700111	VG I Hauptstr. 14	228.423,78		6.689,97	19.667,29	5.847,65	4.187,81	0,00	28.644,34	41.458,91	26.657,05	64.575,41	2.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700112	VG I Dürckens	12.151,17		354,93	1.046,56	311,17	221,22	0,00	1.524,26	2.206,14	1.418,51	3.435,09	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700120	VG II Melniker_2d	158.047,74							5.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.472,87	0,00	4.298,90	9.293,21
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.100,86																		
700130	VGIII Melniker_2b	94.964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700131	VGIII DRK Kleiderkammer	980,00																		
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.157,51																		
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	85.939,75																		
700220	Feuerwehr Beverburgerstr.	27.142,04																		
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.199,31																		
700310	Reitunngswache Dr. Müller Straße	6.970,00																		
700411	Grundschule Engelberstraße	222.974,83																		
700412	Turnhalle Engelberstraße	45.603,44																		
700413	OCS Engelberstraße	27.650,00																		
700421	Grundschule Nordstadt	156.553,36																		
700422	OCS Nordstadt	11.128,37																		
700423	Turnhalle Nordstraße	51.459,45																		
700431	Grundschule Linderhausen	28.996,26																		
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	30.896,56																		
700441	Grundschule Westfalendamm	119.162,18																		
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.326,50																		
700443	OCS Westfalendamm	13.492,78																		
700451	Grundschule Möllerkotten	162.925,07																		
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.241,99																		
700453	OCS Möllerkotten	11.958,17																		
700461	Grundschule Südstraße	87.815,96																		
700462	OCS Südstraße	10.779,89																		
700511	Hauptschule West	351.616,73																		
700512	Turnhalle HS West	88.066,63																		
700520	Hauptschule Ost	462.414,29																		
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.500,00																		
700610	Dietrich-Bonhoeffer Realschule	364.996,18																		
700611	Realschule Mensa	16.600,00																		
700620	Turnhalle Realschule	60.723,58																		
700710	Märkisches Gymnasium	625.704,83																		
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.927,82																		
700730	Turnhalle kein Märkisches Gymnasium	21.500,00																		
700740	Mensa Gymnasium	4.790,00																		
700810	Pestalozzischule	81.400,55																		
700910	Jugendzentrum	107.010,56																		
700920	Kinderhort Markgrafstraße	36.918,73																		
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	51.650,02																		
700940	Kindertagesstätte Mühlengasse	56.629,07																		
700950	Kindertagesstätte AWO	21.445,07																		
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.861,30																		
701010	Rehnbahn	222.145,90																		
701020	Linderhausen	43.589,49																		
701030	Bunnen	79.068,07																		
701040	Rote Beige	22.245,22																		
701050	Wälbsteinbohle	500,00																		
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.769,01																		
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.455,56																		
70210	Hallenbad	432.956,86																		
702020	Freibad	72.720,00																		
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.534,74																		
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	1.070,08																		
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.415,70																		
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.019,50																		
703050	Wohngeb. Amststraße	1.655,53																		
703060	Wohngeb. Beverburgerstr.	-53,18																		
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.310,00																		
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-234,74																		
703080	Wohngeb. Hausstraße 12	-767,78																		
703090	Hauptstraße 109 DRK	11.285,39																		
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	15.077,16																		
704020	Übergangenheim Hasslinghauserstr. 11	14.839,47																		
704030	Übergangenheim Hasslinghauserstr. 13	21.215,29																		
704040	Übergangenheim Hasslinghauserstr. 13a	17.329,52																		
704050	Übergangenheim Wiederhauhe	890,00																		
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00																		
705010	Denkmäler	4.300,00																		
705020	Haus Martfeld	135.774,33																		
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.188,77																		
705030	Bücherei	56.920,00																		
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.217,59																		
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00																		
705060	WC Neumarkt	18.632,70																		
705070	WC Märkische Platz	10.308,05																		
705080	WC Gerichtsstraße	2.370,00																		
705090	Dienstgebäude TBS	-500,00																		
		<b>Zwischensumme 1</b>	<b>5.511.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,00</b>	<b>20.713,88</b>	<b>6.158,62</b>	<b>4.376,83</b>	<b>5.326,21</b>	<b>30.168,60</b>	<b>43.165,97</b>	<b>28.075,56</b>	<b>68.010,46</b>	<b>2.477,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.763,62</b>	<b>700,00</b>	<b>4.298,90</b>	<b>9.293,21</b>
709010	IM-Umlage 1 Produkt 01.01.13*	600.917,00	600.917,00		576,00		361,00		882,00	3.572,00	20.865,00	2.307,00	6.594,00		0,00		2.080,00	0,00	1.190,00	2.088,00
		<b>Zwischensumme 2</b>	<b>6.112.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,90</b>	<b>22.415,88</b>	<b>6.665,82</b>	<b>4.739,53</b>	<b>6.008,21</b>	<b>33.740,60</b>	<b>64.030,97</b>	<b>30.382,56</b>	<b>73.604,46</b>	<b>2.681,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.863,62</b>	<b>700,00</b>	<b>4.849,90</b>	<b>10.483,21</b>
<b>Verwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>																				
581101	Interne Aufwendungen "40"	24.091,83	24.091,83		26,00		77,00		16,00		31,00	164,00	162,00	104,00	253,00		90,00		26,00	54,00
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	32.539,82	32.539,82		93,00		28,00		20,00		37,00	197,00	195,00	125,00	304,00		117,00		30,00	64,00
<b>Umlage 2 Produkt 01.01.13*</b>		<b>56.631,65</b>	<b>56.631,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>170,00</b>	<b>51,00</b>	<b>36,00</b>	<b>68,00</b>	<b>361,00</b>	<b>357,00</b>	<b>229,00</b>	<b>557,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>118,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.169.181,65</b>	<b>6.169.181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.657,90</b>	<b>22.585,88</b>	<b>6.716,62</b>	<b>4.775,33</b>	<b>6.076,21</b>	<b>34.101,60</b>	<b>64.387,07</b>	<b>30.611,56</b>	<b>74.161,46</b>	<b>2.701,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.076,62</b>	<b>700,00</b>	<b>4.904,90</b>	<b>10.601,21</b>

Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umsatzgebender Aufwand (gesamt)	02.01.06																							
			Anteilige BGF (m²)																							
700111	VG I Hauptstr. 14	228.423,78	0,00	5.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700112	VG I Dürckstr.	0,00	0,00	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700120	VG II Mollstr. 2d	158.047,74	18.760,27	0,00	4.757,24	2.892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.100,86																								
700130	VGIII Mollestr. 2e	94.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700131	VGIII DRK Kleiderkammer	980,00																								
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.157,51																								
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	85.939,75																								
700220	Feuerwehr Bevenburgerstr.	27.142,04																								
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.199,31																								
700310	Reitunwache Dr. Müller Straße	6.970,00																								
700411	Grundschule Engelberstraße	222.974,83																								
700412	Turnhalle Engelberstraße	45.603,44																								
700413	OGS Engelberstraße	27.650,00																								
700421	Grundschule Nordst.	156.553,36																								
700422	OGS Nordst.	11.128,37																								
700423	Turnhalle Nordstraße	51.459,45																								
700431	Grundschule Linderhausen	28.896,36																								
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	30.896,56																								
700441	Grundschule Westfalendamm	119.162,18																								
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.328,50																								
700443	OGS Westfalendamm	13.492,78																								
700451	Grundschule Möllerkotten	162.925,07																								
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.241,99																								
700453	OGS Möllerkotten	11.958,17																								
700461	Grundschule Südstraße	87.815,96																								
700462	OGS Südstraße	10.779,83																								
700511	Hauptschule West	351.616,73																								
700512	Turnhalle HS West	88.066,63																								
700520	Hauptschule Ost	482.414,23																								
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.590,00																								
700610	Dietrich-Bonhoeffer Realschule	364.996,18																								
700611	Realschule Mensa	16.600,00																								
700620	Turnhalle Realschule	60.723,58																								
700710	Märkisches Gymnasium	625.704,83																								
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.927,82																								
700730	Turnhalle kein Märkisches Gymnasium	21.500,00																								
700740	Mensa Gymnasium	4.790,00																								
700810	Peestalozzischule	81.400,55																								
700910	Jugendzentrum	107.010,58																								
700920	Kinderhort Markgrafstraße	36.918,73																								
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	51.650,02																								
700940	Kindertagesstätte Mühlentw.	56.628,04																								
700950	Kindertagesstätte AWO	21.445,07																								
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.861,30																								
701010	Reitbahn	222.145,90																								
701020	Linderhausen	43.589,49																								
701030	Bunnen	79.068,07																								
701040	Rote Beige	22.245,22																								
701050	Waldenbüche	50,00																								
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.769,01																								
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.455,56																								
70210	Hallenbad	430.956,86																								
702020	Freibad	72.720,00																								
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.534,74																								
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	1.070,08																								
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.415,70																								
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.019,50																								
703050	Wohngeb. Amststraße	1.625,53																								
703060	Wohngeb. Bevenburgerstr.	-53,18																								
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.310,00																								
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	234,74																								
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-767,78																								
703090	Hauptstraße 109 DRK	11.285,39																								
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	15.077,16																								
704020	Übergangenheim Hasslinghauserstr. 11	14.838,47																								
704030	Übergangenheim Hasslinghauserstr. 13	21.215,29																								
704040	Übergangenheim Hasslinghauserstr. 13a	17.329,52																								
704050	Übergangenheim Wiederhufe	890,00																								
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00																								
705010	Denkmäler	4.300,00																								
705020	Haus Martfeld	135.774,33																								135.774,33
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.188,77																								
705030	Bücherei	56.920,00																								
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.217,59																								
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00																								
705060	WC Neumarkt	18.632,70																								
705070	WC Märkischer Platz	10.398,05																								
705080	WC Gerichtsstraße	2.370,00																								
705090	Dienstgebäude TBS	-500,00																								
705990	Zwischensumme 1	5.511.633,00	18.760,27	6.015,69	118.256,62	11.713,79	6.970,00	267.905,73	204.167,06	160.486,68	87.815,96	268.178,27	11.128,37	11.958,17	13.492,78	10.773,63	27.650,00	988.677,61	442.319,76	719.922,66	81.400,55	1.859,50	6.353,52	3.334,81	135.774,33	
709010	IM-Umlage 1 Produkt 01.01.13*	600.917,00	2.400,00	495,00	610,00	372,																				





Umlage auf Produkte

Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	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	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02	
			Anteilige BGF (m²)																	
700111	VG I Hauptstr. 14	228.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,48	0,00	
700112	VG I Dürckens	12.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,01	0,00	
700120	VG II Melkestr. 2d	158.047,74	4.504,36	24.861,00	0,00	15.267,41	0,00	0,00	0,00	1.311,70	3.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700121	VG II DRK Kleiderkammer	2.100,86																	2.100,86	0,00
700130	VGIII Melkestr. 2e	94.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700131	VGIII DRK Kleiderkammer	980,00																	980,00	0,00
700140	VG IV Berliner Straße 43a	22.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700210	Feuerwehr August-Bendler-Straße	85.379,75																		
700220	Feuerwehr Bevenburgerstr.	27.142,04																		
700230	Feuerwehr Linderhausen	9.199,31																		
700310	Reinigungswache Dr. Müller Straße	6.970,00																		
700411	Grundschule Engelberstraße	222.174,83																		
700412	Turnhalle Engelberstraße	45.603,44																		
700413	OGS Engelberstraße	27.650,00																		
700421	Grundschule Nordst.	156.553,36																		
700422	OGS Nordst.	11.128,37																		
700423	Turnhalle Nordst.	51.459,45																		
700431	Grundschule Linderhausen	29.996,26																		
700432	Gymnastikhalle Linderhausen	30.896,56																		
700441	Grundschule Westfalendamm	119.162,18																		
700442	Turnhalle Westfalendamm	41.326,50																		
700443	OGS Westfalendamm	13.492,78																		
700451	Grundschule Möllerkotten	162.925,07																		
700452	Turnhalle Möllerkotten	41.241,99																		
700453	OGS Möllerkotten	11.959,17																		
700461	Grundschule Südstraße	87.815,96																		
700462	OGS Südstraße	10.779,69																		
700511	Hauptschule West	351.616,73																		
700512	Turnhalle HS West	88.066,63																		
700520	Hauptschule Ost	482.414,29																		
700521	Turnhalle Hauptschule Ost	66.500,00																		
700610	Dietrich-Bonhoeffer Realschule	364.996,18																		
700611	Realschule Mensa	16.600,00																		
700620	Turnhalle Realschule	60.723,58																		
700710	Märkisches Gymnasium	625.704,83																		
700720	Großturnhalle Märkisches Gymnasium	67.927,82																		
700730	Turnhalle kein Märkisches Gymnasium	21.500,00																		
700740	Mensa Gymnasium	4.790,00																		
700810	Mensa Gymnasium	81.400,55																		
700910	Jugendzentrum	107.010,58																		
700920	Kinderhort Markgrafstraße	36.918,73																		
700930	Kindertagesstätte Märkische Straße	51.650,02																		
700940	Kindertagesstätte Mühlentw.	56.628,04																		
700950	Kindertagesstätte AWO	21.445,07																		
700960	Jugendbegegnungsstätte Römerstraße	15.861,30																		15.861,30
701010	Rehnbahn	222.145,90																		
701020	Linderhausen	43.589,49																		
701030	Bunnen	79.068,07																		
701040	Rote Beige	22.245,22																		
701050	Waldenbröhe	500,00																		
701060	Turnhalle Kaiserstraße	40.769,01																		
701070	Turnhalle Schillerstraße	26.455,66																		
702101	Hallenbad	432.956,66																		
702020	Freibad	72.720,00																		
703010	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5	-3.534,74																		-3.534,74
703020	Wohngeb. August-Bendler-Straße 5a	1.070,08																		1.070,08
703030	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7	-3.415,70																		-3.415,70
703040	Wohngeb. August-Bendler-Straße 7a	-3.019,50																		-3.019,50
703050	Wohngeb. Amststraße	1.625,53																		1.625,53
703060	Wohngeb. Bevenburgerstr.	-53,18																		-53,18
703061	Wohngeb. Jesinghauser Str. 48	-9.310,00																		-9.310,00
703070	Wohngeb. Hattingerstr. 45	-234,74																		-234,74
703080	Wohngeb. Hauptstraße 12	-767,78																		-767,78
703090	Hauptstraße 109 DRK	11.285,39																		11.285,39
704010	Obdachlosenheim Hasslinghauserstr. 9	15.077,16																		
704020	Übergangsh. Hasslinghauserstr. 11	14.838,47																		
704030	Übergangsh. Hasslinghauserstr. 13	21.215,29																		
704040	Übergangsh. Hasslinghauserstr. 13a	17.329,52																		
704050	Übergangsh. Wiederhauke	490,00																		
704060	Obdachlosenheim Jesinghauser Str.	-4.820,00																		
705010	Denkmäler	4.300,00																		
705020	Haus Martfeld	135.774,33			4.300,00															
705021	Haus Martfeld Gastronomie	-21.188,77																		-21.188,77
705030	Bücherei	56.920,00																		
705040	Gebäude Kaiserstraße	72.217,59																		
705050	Zapfstellen Wasser-Markt	700,00																		
705060	WC Neumarkt	18.632,70																		
705070	WC Märkischer Platz	10.398,05																		
705080	WC Gerichtsstraße	2.370,00																		
705090	Dienstgebäude TBS	-500,00																		
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>5.511.633,00</b>	<b>4.504,36</b>	<b>24.861,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>15.267,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,70</b>	<b>3.081,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.289,26</b>	<b>0,00</b>						
700910	IM-Umlage 1 Produkt 01.01.13*	600.917,00	676,00	3.179,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	171,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432,00	0,00
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>6.112.550,00</b>	<b>5.080,36</b>	<b>28.040,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>17.220,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,70</b>	<b>3.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53.720,26</b>	<b>0,00</b>						
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>																				
581101	Interne Aufwendungen "AZ"	24.091,83	26,00	145,00		89,00				8,00	18,00								89,00	
581101	Interne Aufwendungen Zentrale Dienste	32.539,82	31,00	172,00	0,00	108,82	0,00	0,00	0,00	9,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00
	<b>Umlage 2 Produkt 01.01.13*</b>	<b>56.631,65</b>	<b>57,00</b>	<b>317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.169.181,65</b>	<b>5.137,36</b>	<b>28.357,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>17.418,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,70</b>	<b>3.515,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55.896,26</b>	<b>0,00</b>						

## **Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011**

***Interne Leistungsverrechnung "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"***

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	Anzuwendende Stellenanteile (gesamt)	Verteilung auf Produkte										
				01.01.08	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.09		
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €	12,39											
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €				9.001,35 €								
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €					1.800,27 €							
4	IPS	1.800,27 €						1.800,27 €						
5	Personalrat	3.600,54 €							3.600,54 €					
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €		7.201,08 €										
7	FB 1	54.008,13 €	30,90	12.409,63 €	2.377,06 €	279,65 €						10.137,45 €	11.028,84 €	
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €	12,50											
9	GS Nordstadt	37.805,69 €												
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €												
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €												
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €												
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €												
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €												
15	GS Südstraße	28.804,33 €												
16	OGS Südstraße	3.600,54 €												
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €												
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €												
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €												
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €												
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €												
22	Pestalozzischule	3.600,54 €												
23	Musikschule	3.600,54 €												
24	Bücherei	10.801,63 €												
25	Haus Martfeld	5.400,81 €												
26	FB3	37.805,69 €												
27	FB 4/50	30.604,61 €	13,01											
28	FB 4/51	36.005,42 €	17,96											
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €	23,68											
30	Jugendzentrum	1.800,27 €												
31	Kinderhort	1.800,27 €												
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €												
33	FB 5	32.404,88 €	11,74			414,03 €								
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €	24,67											
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €	2,00											
36	TBS	73.862,10 €												
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>		<b>19.610,72 €</b>	<b>2.377,06 €</b>	<b>9.695,04 €</b>	<b>1.800,27 €</b>	<b>1.800,27 €</b>	<b>3.600,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.137,45 €</b>	<b>11.028,84 €</b>		
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"			<b>-19.610,72 €</b>	<b>134,53 €</b>	<b>376,89 €</b>	<b>51,44 €</b>	<b>98,92 €</b>	<b>141,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>573,74 €</b>	<b>624,19 €</b>		
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>2.511,59 €</b>	<b>10.071,93 €</b>	<b>1.851,71 €</b>	<b>1.899,19 €</b>	<b>3.742,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.711,18 €</b>	<b>11.653,03 €</b>		

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010											
			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	02.01.04	02.01.05
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €			4.696,11 €	23.108,56 €							
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €											
4	IPS	1.800,27 €											
5	Personalrat	3.600,54 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €											
7	FB 1	54.008,13 €		1.363,31 €				16.412,18 €					
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €					1.149,29 €						
9	GS Nordstadt	37.805,69 €											
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €											
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €											
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €											
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €											
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €											
15	GS Südstraße	28.804,33 €											
16	OGS Südstraße	3.600,54 €											
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €											
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €											
22	Pestalozzischule	3.600,54 €											
23	Musikschule	3.600,54 €											
24	Bücherei	10.801,63 €											
25	Haus Martfeld	5.400,81 €											
26	FB3	37.805,69 €	37.805,69 €										
27	FB 4/50	30.604,61 €											
28	FB 4/51	36.005,42 €											
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €											
30	Jugendzentrum	1.800,27 €											
31	Kinderhort	1.800,27 €											
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €											
33	FB 5	32.404,88 €											
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €							8.713,11 €	4.706,83 €	2.780,31 €	9.150,95 €	9.019,60 €
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €											
36	TBS	73.862,10 €											
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>37.805,69 €</b>	<b>1.363,31 €</b>	<b>4.696,11 €</b>	<b>23.108,56 €</b>	<b>1.149,29 €</b>	<b>16.412,18 €</b>	<b>8.713,11 €</b>	<b>4.706,83 €</b>	<b>2.780,31 €</b>	<b>9.150,95 €</b>	<b>9.019,60 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		1.549,09 €	77,16 €	199,82 €	983,27 €	131,56 €	928,86 €	393,70 €	212,68 €	125,63 €	413,49 €	407,55 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>39.354,78 €</b>	<b>1.440,47 €</b>	<b>4.895,92 €</b>	<b>24.091,83 €</b>	<b>1.280,86 €</b>	<b>17.341,04 €</b>	<b>9.106,81 €</b>	<b>4.919,51 €</b>	<b>2.905,94 €</b>	<b>9.564,44 €</b>	<b>9.427,15 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	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	03.01.05	03.02.01
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €											
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €											
4	IPS	1.800,27 €											
5	Personalrat	3.600,54 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €											
7	FB 1	54.008,13 €											
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €											
9	GS Nordstadt	37.805,69 €						37.805,69 €					
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €											3.600,54 €
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €							19.802,98 €				
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €											
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €								36.005,42 €			
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €											
15	GS Südstraße	28.804,33 €									28.804,33 €		
16	OGS Südstraße	3.600,54 €											
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €										32.404,88 €	
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €											
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €											
22	Pestalozzischule	3.600,54 €											
23	Musikschule	3.600,54 €											
24	Bücherei	10.801,63 €											
25	Haus Martfeld	5.400,81 €											
26	FB3	37.805,69 €											
27	FB 4/50	30.604,61 €											
28	FB 4/51	36.005,42 €											
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €											
30	Jugendzentrum	1.800,27 €											
31	Kinderhort	1.800,27 €											
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €											
33	FB 5	32.404,88 €											
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €	6.720,91 €	1.773,27 €	612,98 €	963,26 €	394,06 €						
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €			7.876,19 €	675,10 €	450,07 €						
36	TBS	73.862,10 €											
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>6.720,91 €</b>	<b>1.773,27 €</b>	<b>8.489,17 €</b>	<b>1.638,36 €</b>	<b>844,13 €</b>	<b>37.805,69 €</b>	<b>19.802,98 €</b>	<b>36.005,42 €</b>	<b>28.804,33 €</b>	<b>32.404,88 €</b>	<b>3.600,54 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		303,68 €	80,13 €	200,81 €	58,36 €	27,70 €	43,52 €	49,46 €	30,67 €	22,75 €	108,81 €	23,74 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>7.024,60 €</b>	<b>1.853,40 €</b>	<b>8.689,98 €</b>	<b>1.696,72 €</b>	<b>871,83 €</b>	<b>37.849,21 €</b>	<b>19.852,44 €</b>	<b>36.036,08 €</b>	<b>28.827,09 €</b>	<b>32.513,69 €</b>	<b>3.624,28 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	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
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €											
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €											
4	IPS	1.800,27 €											
5	Personalrat	3.600,54 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €											
7	FB 1	54.008,13 €											
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €									371,58 €	2.203,53 €	1.045,60 €
9	GS Nordstadt	37.805,69 €											
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €											
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €											
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €	1.800,27 €										
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €											
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €		1.800,27 €									
15	GS Südstraße	28.804,33 €											
16	OGS Südstraße	3.600,54 €			3.600,54 €								
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €				1.800,27 €							
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €					18.002,71 €						
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €						57.608,67 €					
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €							81.012,19 €				
22	Pestalozzischule	3.600,54 €								3.600,54 €			
23	Musikschule	3.600,54 €											
24	Bücherei	10.801,63 €											
25	Haus Martfeld	5.400,81 €											
26	FB3	37.805,69 €											
27	FB 4/50	30.604,61 €											
28	FB 4/51	36.005,42 €											
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €											
30	Jugendzentrum	1.800,27 €											
31	Kinderhort	1.800,27 €											
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €											
33	FB 5	32.404,88 €											
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €											
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €											
36	TBS	73.862,10 €											
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>1.800,27 €</b>	<b>1.800,27 €</b>	<b>3.600,54 €</b>	<b>1.800,27 €</b>	<b>18.002,71 €</b>	<b>57.608,67 €</b>	<b>81.012,19 €</b>	<b>3.600,54 €</b>	<b>371,58 €</b>	<b>2.203,53 €</b>	<b>1.045,60 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		8,90 €	345,23 €	350,18 €	284,89 €	99,91 €	77,16 €	123,65 €	17,81 €	42,54 €	252,25 €	119,69 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>1.809,17 €</b>	<b>2.145,50 €</b>	<b>3.950,72 €</b>	<b>2.085,16 €</b>	<b>18.102,62 €</b>	<b>57.685,83 €</b>	<b>81.135,84 €</b>	<b>3.618,35 €</b>	<b>414,11 €</b>	<b>2.455,78 €</b>	<b>1.165,29 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	04.01.02	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
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €											
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €											
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €											
4	IPS	1.800,27 €											
5	Personalrat	3.600,54 €											
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €											
7	FB 1	54.008,13 €											
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €	475,27 €	1.425,81 €		2.609,67 €	0,00 €						
9	GS Nordstadt	37.805,69 €											
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €											
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €											
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €											
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €											
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €											
15	GS Südstraße	28.804,33 €											
16	OGS Südstraße	3.600,54 €											
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €											
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €											
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €											
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €											
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €											
22	Pestalozzischule	3.600,54 €											
23	Musikschule	3.600,54 €		3.600,54 €									
24	Bücherei	10.801,63 €				10.801,63 €							
25	Haus Martfeld	5.400,81 €	5.400,81 €										
26	FB3	37.805,69 €											
27	FB 4/50	30.604,61 €						7.527,65 €	3.410,97 €	94,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	FB 4/51	36.005,42 €											
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €									29.521,25 €	5.754,33 €	16.932,28 €
30	Jugendzentrum	1.800,27 €											
31	Kinderhort	1.800,27 €											
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €											
33	FB 5	32.404,88 €											
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €											
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €											
36	TBS	73.862,10 €											
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>5.876,08 €</b>	<b>5.026,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.411,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.527,65 €</b>	<b>3.410,97 €</b>	<b>94,10 €</b>	<b>29.521,25 €</b>	<b>5.754,33 €</b>	<b>16.932,28 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		54,41 €	163,22 €	0,00 €	298,74 €	0,00 €	316,54 €	143,43 €	3,96 €	1.324,54 €	258,18 €	759,71 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>5.930,49 €</b>	<b>5.189,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.710,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.844,20 €</b>	<b>3.554,40 €</b>	<b>98,05 €</b>	<b>30.845,79 €</b>	<b>6.012,51 €</b>	<b>17.691,98 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	05.03.01	05.04.01	05.04.02	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
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €												
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €												
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €												
4	IPS	1.800,27 €												
5	Personalrat	3.600,54 €												
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €												
7	FB 1	54.008,13 €												
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €												
9	GS Nordstadt	37.805,69 €												
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €												
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €												
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €												
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €												
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €												
15	GS Südstraße	28.804,33 €												
16	OGS Südstraße	3.600,54 €												
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €												
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €												
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €												
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €												
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €												
22	Pestalozzischule	3.600,54 €												
23	Musikschule	3.600,54 €												
24	Bücherei	10.801,63 €												
25	Haus Martfeld	5.400,81 €												
26	FB3	37.805,69 €												
27	FB 4/50	30.604,61 €	3.528,59 €	188,19 €	1.670,20 €	917,43 €	682,19 €	682,19 €	3.105,16 €	94,10 €	1.411,43 €	7.292,41 €		
28	FB 4/51	36.005,42 €											1.202,85 €	2.806,66 €
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €												
30	Jugendzentrum	1.800,27 €												
31	Kinderhort	1.800,27 €											1.800,27 €	
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €												3.600,54 €
33	FB 5	32.404,88 €												
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €												
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €												
36	TBS	73.862,10 €												
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>3.528,59 €</b>	<b>188,19 €</b>	<b>1.670,20 €</b>	<b>917,43 €</b>	<b>682,19 €</b>	<b>682,19 €</b>	<b>3.105,16 €</b>	<b>94,10 €</b>	<b>1.411,43 €</b>	<b>7.292,41 €</b>	<b>3.003,12 €</b>	<b>6.407,20 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		148,38 €	7,91 €	70,23 €	38,58 €	28,69 €	28,69 €	130,57 €	3,96 €	59,35 €	306,65 €	59,35 €	138,49 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>3.676,97 €</b>	<b>196,10 €</b>	<b>1.740,43 €</b>	<b>956,01 €</b>	<b>710,88 €</b>	<b>710,88 €</b>	<b>3.235,73 €</b>	<b>98,05 €</b>	<b>1.470,79 €</b>	<b>7.599,06 €</b>	<b>3.062,48 €</b>	<b>6.545,69 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	06.01.03	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	06.03.07
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €												
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €												
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €												
4	IPS	1.800,27 €												
5	Personalrat	3.600,54 €												
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €												
7	FB 1	54.008,13 €												
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €												
9	GS Nordstadt	37.805,69 €												
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €												
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €												
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €												
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €												
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €												
15	GS Südstraße	28.804,33 €												
16	OGS Südstraße	3.600,54 €												
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €												
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €												
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €												
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €												
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €												
22	Pestalozzischule	3.600,54 €												
23	Musikschule	3.600,54 €												
24	Bücherei	10.801,63 €												
25	Haus Martfeld	5.400,81 €												
26	FB3	37.805,69 €												
27	FB 4/50	30.604,61 €												
28	FB 4/51	36.005,42 €	2.706,42 €	200,48 €	2.866,80 €	2.946,99 €	701,66 €	380,90 €	4.209,99 €	9.923,54 €	1.202,85 €	501,19 €	2.505,95 €	1.663,95 €
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €												
30	Jugendzentrum	1.800,27 €			1.800,27 €									
31	Kinderhort	1.800,27 €												
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €												
33	FB 5	32.404,88 €												
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €												
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €												
36	TBS	73.862,10 €												
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>2.706,42 €</b>	<b>200,48 €</b>	<b>4.667,07 €</b>	<b>2.946,99 €</b>	<b>701,66 €</b>	<b>380,90 €</b>	<b>4.209,99 €</b>	<b>9.923,54 €</b>	<b>1.202,85 €</b>	<b>501,19 €</b>	<b>2.505,95 €</b>	<b>1.663,95 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		133,54 €	9,89 €	141,46 €	145,41 €	34,62 €	18,79 €	207,73 €	489,65 €	59,35 €	24,73 €	123,65 €	82,10 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>2.839,96 €</b>	<b>210,37 €</b>	<b>4.808,53 €</b>	<b>3.092,40 €</b>	<b>736,29 €</b>	<b>399,70 €</b>	<b>4.417,72 €</b>	<b>10.413,20 €</b>	<b>1.262,21 €</b>	<b>525,92 €</b>	<b>2.629,60 €</b>	<b>1.746,05 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	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	09.03.01	10.01.01
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €												
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €												
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €												
4	IPS	1.800,27 €												
5	Personalrat	3.600,54 €												
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €												
7	FB 1	54.008,13 €												
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €				492,55 €		1.028,31 €						
9	GS Nordstadt	37.805,69 €												
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €												
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €												
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €												
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €												
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €												
15	GS Südstraße	28.804,33 €												
16	OGS Südstraße	3.600,54 €												
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €												
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €												
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €												
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €												
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €												
22	Pestalozzischule	3.600,54 €												
23	Musikschule	3.600,54 €												
24	Bücherei	10.801,63 €												
25	Haus Martfeld	5.400,81 €												
26	FB3	37.805,69 €												
27	FB 4/50	30.604,61 €												
28	FB 4/51	36.005,42 €	2.004,76 €	180,43 €										
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €												
30	Jugendzentrum	1.800,27 €												
31	Kinderhort	1.800,27 €												
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €												
33	FB 5	32.404,88 €							0,00 €	2.208,17 €	4.471,54 €	3.588,27 €	2.622,20 €	16.616,47 €
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €												
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €												
36	TBS	73.862,10 €												
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>2.004,76 €</b>	<b>180,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>492,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.028,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.208,17 €</b>	<b>4.471,54 €</b>	<b>3.588,27 €</b>	<b>2.622,20 €</b>	<b>16.616,47 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		98,92 €	8,90 €	0,00 €	56,38 €	0,00 €	117,71 €	0,00 €	79,14 €	160,25 €	128,60 €	93,97 €	595,50 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>2.103,68 €</b>	<b>189,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>548,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.146,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.287,30 €</b>	<b>4.631,79 €</b>	<b>3.716,87 €</b>	<b>2.716,17 €</b>	<b>17.211,97 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	ILV 2010	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	15.01.01
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €							557,95 €			441,71 €			
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €													
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €													
4	IPS	1.800,27 €													
5	Personalrat	3.600,54 €													
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €													
7	FB 1	54.008,13 €													
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €													
9	GS Nordstadt	37.805,69 €													
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €													
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €													
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €													
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €													
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €													
15	GS Südstraße	28.804,33 €													
16	OGS Südstraße	3.600,54 €													
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €													
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €													
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €													
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €													
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €													
22	Pestalozzischule	3.600,54 €													
23	Musikschule	3.600,54 €													
24	Bücherei	10.801,63 €													
25	Haus Martfeld	5.400,81 €													
26	FB3	37.805,69 €													
27	FB 4/50	30.604,61 €													
28	FB 4/51	36.005,42 €													
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €													
30	Jugendzentrum	1.800,27 €													
31	Kinderhort	1.800,27 €													
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €													
33	FB 5	32.404,88 €	552,04 €					1.518,12 €						414,03 €	
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €		8.822,57 €						350,28 €					
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €													
36	TBS	73.862,10 €													
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>552,04 €</b>	<b>8.822,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.518,12 €</b>	<b>557,95 €</b>	<b>350,28 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>441,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>414,03 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		19,78 €	398,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,41 €	23,74 €	15,83 €	0,00 €	18,79 €	0,00 €	14,84 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>571,83 €</b>	<b>9.221,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.572,52 €</b>	<b>581,69 €</b>	<b>366,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>460,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>428,87 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kostenverteilung Planung 2010

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkoststellen	ILV 2010	16.01.01	16.01.02	TBS
1	Immobilienmanagement	28.804,33 €			
2	Verwaltungsleitung	9.001,35 €			
3	Gleichstellungsbeauftragte	1.800,27 €			
4	IPS	1.800,27 €			
5	Personalrat	3.600,54 €			
6	Rechnungsprüfungsamt	7.201,08 €			
7	FB 1	54.008,13 €			
8	FB 2 allgemein	10.801,63 €			
9	GS Nordstadt	37.805,69 €			
10	OGS Nordstadt	3.600,54 €			
11	GS Möllenkotten	19.802,98 €			
12	OGS Möllenkotten	1.800,27 €			
13	GS Westfalendamm	36.005,42 €			
14	OGS Westfalendamm	1.800,27 €			
15	GS Südstraße	28.804,33 €			
16	OGS Südstraße	3.600,54 €			
17	GS Engelbertstraße	32.404,88 €			
18	OGS Engelbertstraße	1.800,27 €			
19	Gemeinschaftshauptschule	18.002,71 €			
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	57.608,67 €			
21	Märkisches Gymnasium	81.012,19 €			
22	Pestalozzischule	3.600,54 €			
23	Musikschule	3.600,54 €			
24	Bücherei	10.801,63 €			
25	Haus Martfeld	5.400,81 €			
26	FB3	37.805,69 €			
27	FB 4/50	30.604,61 €			
28	FB 4/51	36.005,42 €			
29	FB 4 JobAgentur	52.207,86 €			
30	Jugendzentrum	1.800,27 €			
31	Kinderhort	1.800,27 €			
32	Kindertagesstätten	3.600,54 €			
33	FB 5	32.404,88 €			
34	FB 6 allgemein	54.008,13 €			
35	FB 6 Feuerwehr	9.001,35 €			
36	TBS	73.862,10 €			73.862,10 €
<b>Gesamt</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>73.862,10 €</b>
	Umlage 1 "Produkt 01.01.08"		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.814,99 €</b>
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08" (gesamt)</b>		<b>797.571,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.677,09 €</b>

**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
	<b>IM (gesamt)</b>	<b>52,14</b>	<b>12,39</b>

**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
	<b>FB 1 (gesamt)</b>	<b>30,90</b>	<b>30,90</b>

**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
	<b>Zwischensumme "Schulen"</b>		<b>16,04</b>
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
	<b>Zwischensumme "FB 2 allg."</b>		<b>12,50</b>
	<b>FB 2 (gesamt)</b>	<b>40,42</b>	<b>28,54</b>

**4) FB 3**

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.10	Finanzmanagement	15,66	15,66
	<b>FB 3 (gesamt)</b>	<b>15,66</b>	<b>15,66</b>

**5) FB 4**

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
	<b>FB 4 Job-Agentur</b>		
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>23,68</b>	<b>23,68</b>
	<b>FB 4-50</b>		
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>13,01</b>	<b>13,01</b>
	<b>FB 4-51</b>		
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	Unterhaltungsvorschussleistungen	1,00	1,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09	0,09
	<b>Zwischensumme</b>	<b>42,28</b>	<b>17,96</b>
	<b>FB 4 (gesamt)</b>	<b>78,97</b>	<b>54,65</b>

**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
	<b>FB 5 (gesamt)</b>	<b>11,74</b>	<b>11,74</b>

**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
	<b>FB 6 (gesamt)</b>	<b>59,65</b>	<b>24,67</b>

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
	<b>Feuerwehr/ Rettungsdienst (gesamt)</b>		<b>2,00</b>

**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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>144,25</b>

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile
	<b>Zwischensumme</b>	<b>144,25</b>
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	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
	<b>"Stellen Stadt"</b>	<b>187,00</b>
	<b>"Stellen ohne Stellen "ADV"</b>	<b>179,90</b>

**Gegenüberstellung "Aufwendungen - Erträge"**

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Pos.	Endkostestellen	Umlage Aufwendungen	Umlage Erträge	ILV 2010
1	Immobilienmanagement	34.726,72 €	5.922,39 €	28.804,33 €
2	Verwaltungsleitung	10.852,10 €	1.850,75 €	9.001,35 €
3	Gleichstellungsbeauftragte	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
4	IPS	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
5	Personalrat	4.340,84 €	740,30 €	3.600,54 €
6	Rechnungsprüfungsamt	8.681,68 €	1.480,60 €	7.201,08 €
7	FB 1	65.112,60 €	11.104,48 €	54.008,13 €
8	FB 2	13.022,52 €	2.220,90 €	10.801,63 €
9	GS Nordstadt	45.578,82 €	7.773,13 €	37.805,69 €
10	OGS Nordstadt	4.340,84 €	740,30 €	3.600,54 €
11	GS Möllenkotten	23.874,62 €	4.071,64 €	19.802,98 €
12	OGS Möllenkotten	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
13	GS Westfalendamm	43.408,40 €	7.402,99 €	36.005,42 €
14	OGS Westfalendamm	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
15	GS Südstraße	34.726,72 €	5.922,39 €	28.804,33 €
16	OGS Südstraße	4.340,84 €	740,30 €	3.600,54 €
17	GS Engelbertstraße	39.067,56 €	6.662,69 €	32.404,88 €
18	OGS Engelbertstraße	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
19	Gemeinschaftshauptschule	21.704,20 €	3.701,49 €	18.002,71 €
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	69.453,44 €	11.844,78 €	57.608,67 €
21	Märkisches Gymnasium	97.668,91 €	16.656,72 €	81.012,19 €
22	Pestalozzischule	4.340,84 €	740,30 €	3.600,54 €
23	Musikschule	4.340,84 €	740,30 €	3.600,54 €
24	Bücherei	13.022,52 €	2.220,90 €	10.801,63 €
25	Haus Martfeld	6.511,26 €	1.110,45 €	5.400,81 €
26	FB3	45.578,82 €	7.773,13 €	37.805,69 €
27	FB 4/50	36.897,14 €	6.292,54 €	30.604,61 €
28	FB 4/51	43.408,40 €	7.402,99 €	36.005,42 €
29	FB 4 JobAgentur	62.942,18 €	10.734,33 €	52.207,86 €
30	Jugendzentrum	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
31	Kinderhort	2.170,42 €	370,15 €	1.800,27 €
32	Kindertagesstätten	4.340,84 €	740,30 €	3.600,54 €
33	FB 5	39.067,56 €	6.662,69 €	32.404,88 €
34	FB 6	65.112,60 €	11.104,48 €	54.008,13 €
35	FB 6 Feuerwehr	10.852,10 €	1.850,75 €	9.001,35 €
36	TBS	73.862,10 €	0,00 €	73.862,10 €
<b>Gesamt</b>		<b>946.371,00 €</b>	<b>148.800,00 €</b>	<b>797.571,00 €</b>

**Erträge "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010
Produkt:		
01.01.08		
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>148.300,00</b>
416 100	Erträge Auflösg.v.Sond.posten aus Zuwendg.	148.300,00
<b>3 sonstige Transfererträge</b>		
<b>4 öffentl./rechtl. Leistungsentgelte</b>		
<b>5 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>200,00</b>
442 100	Erträge aus Verkauf	200,00
<b>6 Kostenerstattungen und -umlagen*</b>		<b>82.500,00</b>
448 510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und	0,00
448 520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und	82.500,00
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>300,00</b>
459 100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00
<b>Erträge (gesamt)</b>		<b>231.300,00</b>

**Kostenverteilung ETAT 2009**

Produkt:01.01.08

"Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Erträge ohne TBS 148.800,00 €  
 Erträge TBS 82.500,00 €  
 Erträge Gesamt 231.300,00 €

Umlageschlüssel:  
 Anzahl der PC- Arbeitsplätze gesamt (ohne TBS) 402

Pos.	Endkoststellen	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Verteilung Erträge
1	Immobilienmanagement	16	5.922,39 €
2	Verwaltungsleitung	5	1.850,75 €
3	Gleichstellungsbeauftragte	1	370,15 €
4	IPS	1	370,15 €
5	Personalrat	2	740,30 €
6	Rechnungsprüfungsamt	4	1.480,60 €
7	FB 1	30	11.104,48 €
8	FB 2	6	2.220,90 €
9	GS Nordstadt	21	7.773,13 €
10	OGS Nordstadt	2	740,30 €
11	GS Möllenkotten	11	4.071,64 €
12	OGS Möllenkotten	1	370,15 €
13	GS Westfalendamm	20	7.402,99 €
14	OGS Westfalendamm	1	370,15 €
15	GS Südstraße	16	5.922,39 €
16	OGS Südstraße	2	740,30 €
17	GS Engelbertstraße	18	6.662,69 €
18	OGS Engelbertstraße	1	370,15 €
19	Gemeinschaftshauptschule	10	3.701,49 €
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	32	11.844,78 €
21	Märkisches Gymnasium	45	16.656,72 €
22	Pestalozzischule	2	740,30 €
23	Musikschule	2	740,30 €
24	Bücherei	6	2.220,90 €
25	Haus Martfeld	3	1.110,45 €
26	FB3	21	7.773,13 €
27	FB 4/50	17	6.292,54 €
28	FB 4/51	20	7.402,99 €
29	FB 4 JobAgentur	29	10.734,33 €
30	Jugendzentrum	1	370,15 €
31	Kinderhort	1	370,15 €
32	Kindertagesstätten	2	740,30 €
33	FB 5	18	6.662,69 €
34	FB 6	30	11.104,48 €
35	FB 6 Feuerwehr	5	1.850,75 €
36	TBS		0,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>402</b>	<b>148.800,00 €</b>

**Aufwendungen "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010
<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>		
<b>Produkt:</b>		
01.01.08		
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>412.064,00</b>
501 100	Dienstaufwend. BEAMTE	41.613,00
501 200	Dienstaufwend. Tarifr.Beschäftigte	279.208,00
502 200	Beiträge Versorg.kasse Tarifr.Beschäftigte	20.840,00
31.01.38	Sozialversich.beiträge Tarifr.Beschäftigte	52.385,00
504 100	Beihilfen, Unterstütz.leistg. Beschäftigte	1.440,00
505 100	Zuführungen Pensionsrückstell.Beschäftigte	12.751,00
506 100	Zuführungen Beihilferückstell.Beschäftigte	3.827,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>
<b>13 Aufwendg. für Sach- u. Dienstleistg.</b>		<b>125.850,00</b>
521 110	Unterhaltung der Grd.stücke u.baulich.Anlg.	0,00
525 500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö	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
<b>14 bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>148.300,00</b>
571 100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.500,00
571 120	Afa auf bewegliches SachAnlaVerm	105.800,00
571 130	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>		
<b>16 sonst. Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>260.157,00</b>
541 100	sonst. Personal- u. Versorg.aufwendg.	1.357,00
541 200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800,00
543 170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	0,00
543 190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226.000,00
<b>Aufwendungen (gesamt)</b>		<b>946.371,00</b>

**Kostenverteilung ETAT 2010**

Produkt:01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Gesamtaufwand ohne AfA 798.071,00 €  
 AfA 148.300,00 €  
 Gesamtaufwand 946.371,00 €

Umlageschlüssel:  
 Anzahl der PC- Arbeitsplätze gesamt 443

Umlageschlüssel(AfA)  
 Anzahl der PC- Arbeitsplätze gesamt ohne TBS 402

Pos.	Endkostestellen	Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Umlage " Interne Aufwendungen ADV" ohne AfA	Umlage " Interne Aufwendungen ADV" AfA	Umlage " Interne Aufwendungen ADV" Gesamt
1	Immobilienmanagement	16	28.824,23 €	5.902,49 €	34.726,72 €
2	Verwaltungsleitung	5	9.007,57 €	1.844,53 €	10.852,10 €
3	Gleichstellungsbeauftragte	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
4	IPS	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
5	Personalrat	2	3.603,03 €	737,81 €	4.340,84 €
6	Rechnungsprüfungsamt	4	7.206,06 €	1.475,62 €	8.681,68 €
7	FB 1	30	54.045,44 €	11.067,16 €	65.112,60 €
8	FB 2	6	10.809,09 €	2.213,43 €	13.022,52 €
9	GS Nordstadt	21	37.831,81 €	7.747,01 €	45.578,82 €
10	OGS Nordstadt	2	3.603,03 €	737,81 €	4.340,84 €
11	GS Möllenkotten	11	19.816,66 €	4.057,96 €	23.874,62 €
12	OGS Möllenkotten	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
13	GS Westfalendamm	20	36.030,29 €	7.378,11 €	43.408,40 €
14	OGS Westfalendamm	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
15	GS Südstraße	16	28.824,23 €	5.902,49 €	34.726,72 €
16	OGS Südstraße	2	3.603,03 €	737,81 €	4.340,84 €
17	GS Engelbertstraße	18	32.427,26 €	6.640,30 €	39.067,56 €
18	OGS Engelbertstraße	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
19	Gemeinschaftshauptschule	10	18.015,15 €	3.689,05 €	21.704,20 €
20	Dietrich-Bonhoeffer- Realschule	32	57.648,47 €	11.804,98 €	69.453,44 €
21	Märkisches Gymnasium	45	81.068,16 €	16.600,75 €	97.668,91 €
22	Pestalozzschule	2	3.603,03 €	737,81 €	4.340,84 €
23	Musikschule	2	3.603,03 €	737,81 €	4.340,84 €
24	Bücherei	6	10.809,09 €	2.213,43 €	13.022,52 €
25	Haus Martfeld	3	5.404,54 €	1.106,72 €	6.511,26 €
26	FB3	21	37.831,81 €	7.747,01 €	45.578,82 €
27	FB 4/50	17	30.625,75 €	6.271,39 €	36.897,14 €
28	FB 4/51	20	36.030,29 €	7.378,11 €	43.408,40 €
29	FB 4 JobAgentur	29	52.243,93 €	10.698,26 €	62.942,18 €
30	Jugendzentrum	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
31	Kinderhort	1	1.801,51 €	368,91 €	2.170,42 €
32	Kindertagesstätten	2	3.603,03 €	737,81 €	4.340,84 €
33	FB 5	18	32.427,26 €	6.640,30 €	39.067,56 €
34	FB 6	30	54.045,44 €	11.067,16 €	65.112,60 €
35	FB 6 Feuerwehr	5	9.007,57 €	1.844,53 €	10.852,10 €
36	TBS	41	73.862,10 €	0,00 €	73.862,10 €
<b>Gesamt</b>		<b>443</b>	<b>798.071,00 €</b>	<b>148.300,00 €</b>	<b>946.371,00 €</b>

## **Doppischer Produkthaushalt 2010 / 2011**

### ***Interne Leistungsverrechnung "Zentraler Service"***

## ILV Stufe 1 ETAT 2010

Produkt: 01.01.07 "Zentraler Service"

### 1) Ausgangssituation 2010

Aufwendungen (gesamt)	743.674,00 €
Erträge (gesamt)	115.600,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>628.074,00 €</b>

### 2) Ermittlung des umzulegenden Nettoaufwandes 2010

Aufwendungen (gesamt)	743.674,00 €
Erträge (gesamt, ohne TBS, inkl. GSWS 800 €)	37.100,00 €
Zwischensumme "Nettoaufwand"	706.574,00 €
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 €
<b>Summe "Umzulegender Nettoaufwand"</b>	<b>668.474,00 €</b>

### 3) Ermittlung der Umlage "Zentraler Service" 2010

Umzulegender Nettoaufwand	668.474,00 €
Stellenanteile (gesamt)	204,20

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
01.01.01	Politische Gremien	1,36	4.452,13 €		4.452,13 €
01.01.02	Verwaltungsleitung	3,81	12.472,51 €		12.472,51 €
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52	1.702,28 €		1.702,28 €
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3.273,62 €		3.273,62 €
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,43	4.681,28 €		4.681,28 €
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00	- €		- €
01.01.07	Zentraler Service	0,00	- €		- €
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10	23.242,73 €		23.242,73 €
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,31	20.656,57 €		20.656,57 €
01.01.10	Finanzmanagement	15,66	51.264,95 €		51.264,95 €
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,78	2.553,43 €		2.553,43 €
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	2,02	6.612,72 €		6.612,72 €

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	9,94	32.539,82 €		32.539,82 €
01.01.14	Hauptarchiv	1,33	4.353,92 €		4.353,92 €
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	9,39	30.739,33 €		30.739,33 €
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,98	13.029,02 €		13.029,02 €
02.01.02	Gewerbewesen	2,15	7.038,29 €		7.038,29 €
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,27	4.157,50 €		4.157,50 €
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,18	13.683,75 €		13.683,75 €
02.01.05	Bürgerservice	4,12	13.487,33 €		13.487,33 €
02.01.06	Personenstandswesen	3,07	10.050,03 €		10.050,03 €
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,81	2.651,64 €		2.651,64 €
02.01.08	Brandschutz	2,03	6.645,46 €	12.500,00 €	19.145,46 €
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	0,59	1.931,44 €	9.200,00 €	11.131,44 €
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	0,28	916,61 €	16.400,00 €	17.316,61 €
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,44	1.440,39 €		1.440,39 €
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	0,50	1.636,81 €		1.636,81 €
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	0,31	1.014,82 €		1.014,82 €
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	0,23	752,93 €		752,93 €
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	1,10	3.600,99 €		3.600,99 €
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,24	785,67 €		785,67 €
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	0,09	294,63 €		294,63 €
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	3,49	11.424,95 €		11.424,95 €
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	3,54	11.588,63 €		11.588,63 €
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2,88	9.428,04 €		9.428,04 €
03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost				- €
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	1,01	3.306,36 €		3.306,36 €
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,78	2.553,43 €		2.553,43 €
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	4.092,03 €		4.092,03 €
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,18	589,25 €		589,25 €
03.07.01	Schülerbeförderung	0,43	1.407,66 €		1.407,66 €
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,55	8.347,74 €		8.347,74 €
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	1,21	3.961,08 €		3.961,08 €
04.01.02	Museum	0,55	1.800,49 €		1.800,49 €
04.01.03	Musikschule	1,65	5.401,48 €		5.401,48 €
04.01.04	Volkshochschule	0,00	- €		- €
04.01.05	Bücherei	3,02	9.886,34 €		9.886,34 €
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	- €		- €
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB	3,20	10.475,60 €		10.475,60 €
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,45	4.746,75 €		4.746,75 €
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,04	130,94 €		130,94 €

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB	13,39	43.833,82 €		43.833,82 €
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2,61	8.544,16 €		8.544,16 €
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	7,68	25.141,43 €		25.141,43 €
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	1,50	4.910,44 €		4.910,44 €
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,08	261,89 €		261,89 €
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,71	2.324,27 €		2.324,27 €
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,39	1.276,71 €		1.276,71 €
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,29	949,35 €		949,35 €
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,29	949,35 €		949,35 €
05.05.01	Pflegeberatung	1,32	4.321,18 €		4.321,18 €
05.05.02	Behindertenberatung	0,04	130,94 €		130,94 €
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	1.964,17 €		1.964,17 €
05.05.04	Wohnungswesen	3,10	10.148,23 €		10.148,23 €
06.01.01	Kinderhort	0,60	1.964,17 €		1.964,17 €
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	1,40	4.583,07 €		4.583,07 €
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	1,35	4.419,39 €		4.419,39 €
06.01.04	Tagespflege	0,10	327,36 €		327,36 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	1,43	4.681,28 €		4.681,28 €
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,47	4.812,23 €		4.812,23 €
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	1.145,77 €		1.145,77 €
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,19	621,99 €		621,99 €
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2,10	6.874,61 €		6.874,61 €
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	4,95	16.204,44 €		16.204,44 €
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,60	1.964,17 €		1.964,17 €
06.03.05	Adoptionen	0,25	818,41 €		818,41 €
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1,25	4.092,03 €		4.092,03 €
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,83	2.717,11 €		2.717,11 €
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	3.273,62 €		3.273,62 €
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,09	294,63 €		294,63 €
07.01.01	Krankenhäuser	0,00	- €		- €
08.01.01	Förderung des Sports	0,57	1.865,97 €		1.865,97 €
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	- €		- €
08.01.03	Hallenbad	1,19	3.895,61 €		3.895,61 €
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	- €		- €
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,80	2.618,90 €		2.618,90 €
09.02.01	Flächennutzungsplan	1,62	5.303,27 €		5.303,27 €
09.02.02	Bodennutzung	1,30	4.255,71 €		4.255,71 €
09.03.01	Geoinformationen	0,95	3.109,94 €		3.109,94 €
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	6,02	19.707,22 €		19.707,22 €

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile	Anteilige Umlage	zzgl. direkt zuzu. Auf.	"ILV 2010" gesamt
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,20	654,72 €		654,72 €
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	4,03	13.192,70 €		13.192,70 €
12.01.02	Landesstraßen	0,00	- €		- €
12.01.03	Bundesstraßen	0,00	- €		- €
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00	- €		- €
12.01.05	ÖPNV	0,55	1.800,49 €		1.800,49 €
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,24	785,67 €		785,67 €
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,16	523,78 €		523,78 €
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	- €		- €
13.01.04	Forstwirtschaft	0,19	621,99 €		621,99 €
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	- €		- €
14.01.01	Umweltschutz	0,15	491,04 €		491,04 €
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	- €		- €
	<b>Summe "ILV"</b>				
	Von den TBS, Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	23,00	75.293,35 €		75.293,35 €

## **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	01.01.10
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>		72.542,87 €	38.226,41 €	8.611,44 €	25.396,04 €	7.552,04 €	5.369,65 €	6.807,00 €	0,00 €	34.421,92 €	83.390,17 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	23.841,61 €		10.599,94 €	2.485,50 €	9.967,32 €	1.832,48 €	1.879,47 €	3.703,13 €	0,00 €	11.532,00 €	38.946,04 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	32.247,90 €	23.034,21 €		4.412,19 €	12.360,61 €	1.687,01 €	3.244,26 €	4.639,29 €	0,00 €	20.471,25 €	50.805,04 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>56.089,51 €</b>	<b>95.577,08 €</b>	<b>48.826,35 €</b>	<b>15.509,13 €</b>	<b>47.723,97 €</b>	<b>11.071,53 €</b>	<b>10.493,38 €</b>	<b>15.149,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.425,17 €</b>	<b>173.141,26 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	-56.089,51 €	355,00 €	360,00 €	57,00 €	169,00 €	50,00 €	35,00 €	68,00 €	0,00 €	228,00 €	554,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95.932,08 €</b>	<b>49.186,35 €</b>	<b>15.566,13 €</b>	<b>47.892,97 €</b>	<b>11.121,53 €</b>	<b>10.528,38 €</b>	<b>15.217,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.653,17 €</b>	<b>173.695,26 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-95.932,08 €	2.883,53 €	676,14 €	1.894,18 €	258,52 €	497,16 €	710,94 €	0,00 €	3.137,08 €	7.785,53 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.069,88 €</b>	<b>16.242,27 €</b>	<b>49.787,15 €</b>	<b>11.380,06 €</b>	<b>11.025,54 €</b>	<b>15.928,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.790,26 €</b>	<b>181.480,79 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-52.069,88 €	378,37 €	1.059,98 €	144,67 €	278,21 €	397,84 €	0,00 €	1.755,51 €	4.356,78 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.620,63 €</b>	<b>50.847,13 €</b>	<b>11.524,73 €</b>	<b>11.303,75 €</b>	<b>16.326,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.545,77 €</b>	<b>185.837,57 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.981.303,03 €</b>	<b>798.893,75 €</b>	<b>671.630,16 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>56.089,51 €</b>	<b>95.932,08 €</b>	<b>52.069,88 €</b>	<b>16.620,63 €</b>	<b>50.847,13 €</b>	<b>11.524,73 €</b>	<b>11.303,75 €</b>	<b>16.326,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.545,77 €</b>	<b>185.837,57 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		72.897,87 €	38.586,41 €	8.668,44 €	25.565,04 €	7.602,04 €	5.404,65 €	6.875,00 €	0,00 €	34.649,92 €	83.944,17 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.841,61 €		13.483,47 €	3.161,64 €	11.861,50 €	2.091,00 €	2.376,63 €	4.414,07 €	0,00 €	14.669,08 €	46.731,57 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.247,90 €	23.034,21 €		4.790,55 €	13.420,60 €	1.831,68 €	3.522,47 €	5.037,13 €	0,00 €	22.226,76 €	55.161,82 €

**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	01.01.10
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.981.600,00 €</b>	<b>798.700,00 €</b>	<b>671.300,00 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>56.100,00 €</b>	<b>95.900,00 €</b>	<b>52.100,00 €</b>	<b>16.700,00 €</b>	<b>50.900,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.300,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71.500,00 €</b>	<b>185.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		72.900,00 €	38.600,00 €	8.700,00 €	25.600,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.900,00 €	0,00 €	34.600,00 €	83.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.800,00 €		13.500,00 €	3.200,00 €	11.900,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €	14.700,00 €	46.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	32.300,00 €	23.000,00 €		4.800,00 €	13.400,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	22.200,00 €	55.200,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	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	02.01.06	02.01.07
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	3.038,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.360,04 €	793,07 €	5.494,69 €	11.876,95 €	20.611,83 €	23.973,53 €	7.376,29 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	1.425,51 €	4.845,08 €	1.267,55 €	17.160,94 €	9.012,23 €	4.868,41 €	2.875,76 €	9.465,10 €	9.329,24 €	6.951,64 €	1.834,15 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	2.530,52 €	6.553,40 €	4.314,86 €	30.463,56 €	12.912,14 €	6.975,15 €	4.120,20 €	13.560,99 €	13.366,33 €	9.959,86 €	2.627,85 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>6.994,56 €</b>	<b>11.398,48 €</b>	<b>5.582,41 €</b>	<b>47.624,50 €</b>	<b>77.284,40 €</b>	<b>12.636,63 €</b>	<b>12.490,66 €</b>	<b>34.903,04 €</b>	<b>43.307,40 €</b>	<b>40.885,03 €</b>	<b>11.838,28 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205,00 €	0,00 €	55,00 €	118,00 €	206,00 €	237,00 €	49,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>7.014,56 €</b>	<b>11.398,48 €</b>	<b>5.582,41 €</b>	<b>47.624,50 €</b>	<b>77.489,40 €</b>	<b>12.636,63 €</b>	<b>12.545,66 €</b>	<b>35.021,04 €</b>	<b>43.513,40 €</b>	<b>41.122,03 €</b>	<b>11.887,28 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	387,79 €	1.004,26 €	661,22 €	4.668,34 €	1.978,70 €	1.068,89 €	631,39 €	2.078,13 €	2.048,30 €	1.526,28 €	402,70 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>7.402,34 €</b>	<b>12.402,74 €</b>	<b>6.243,63 €</b>	<b>52.292,84 €</b>	<b>79.468,10 €</b>	<b>13.705,52 €</b>	<b>13.177,05 €</b>	<b>37.099,17 €</b>	<b>45.561,70 €</b>	<b>42.648,32 €</b>	<b>12.289,98 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	217,00 €	561,99 €	370,02 €	2.612,40 €	1.107,28 €	598,15 €	353,33 €	1.162,92 €	1.146,23 €	854,11 €	225,35 €
<b>Summe</b>	<b>7.619,35 €</b>	<b>12.964,73 €</b>	<b>6.613,65 €</b>	<b>54.905,23 €</b>	<b>80.575,38 €</b>	<b>14.303,68 €</b>	<b>13.530,38 €</b>	<b>38.262,09 €</b>	<b>46.707,93 €</b>	<b>43.502,42 €</b>	<b>12.515,33 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>7.619,35 €</b>	<b>12.964,73 €</b>	<b>6.613,65 €</b>	<b>54.905,23 €</b>	<b>80.575,38 €</b>	<b>14.303,68 €</b>	<b>13.530,38 €</b>	<b>38.262,09 €</b>	<b>46.707,93 €</b>	<b>43.502,42 €</b>	<b>12.515,33 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.058,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.565,04 €	793,07 €	5.549,69 €	11.994,95 €	20.817,83 €	24.210,53 €	7.425,29 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.813,30 €	5.849,34 €	1.928,77 €	21.829,28 €	10.990,92 €	5.937,31 €	3.507,15 €	11.543,23 €	11.377,54 €	8.477,92 €	2.236,85 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.747,52 €	7.115,38 €	4.684,88 €	33.075,96 €	14.019,42 €	7.573,30 €	4.473,53 €	14.723,91 €	14.512,56 €	10.813,97 €	2.853,20 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	02.01.06	02.01.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>12.900,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>54.900,00 €</b>	<b>80.600,00 €</b>	<b>14.300,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>38.200,00 €</b>	<b>46.700,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.600,00 €	800,00 €	5.500,00 €	12.000,00 €	20.800,00 €	24.200,00 €	7.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.800,00 €	5.800,00 €	1.900,00 €	21.800,00 €	11.000,00 €	5.900,00 €	3.500,00 €	11.500,00 €	11.400,00 €	8.500,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.700,00 €	7.100,00 €	4.700,00 €	33.100,00 €	14.000,00 €	7.600,00 €	4.500,00 €	14.700,00 €	14.500,00 €	10.800,00 €	2.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	134.670,16 €	13.692,60 €	8.519,78 €	347.844,80 €	254.502,56 €	200.462,68 €	110.514,70 €	331.663,49 €	14.363,96 €	15.972,52 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	8.599,72 €	1.679,10 €	862,77 €	37.456,11 €	19.646,25 €	35.661,81 €	28.527,69 €	32.176,00 €	3.586,64 €	1.790,38 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	19.085,84 €	11.114,11 €	17.308,39 €	1.427,47 €	1.622,13 €	1.005,72 €	746,18 €	3.568,68 €	778,62 €	291,98 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>162.355,72 €</b>	<b>26.485,81 €</b>	<b>26.690,95 €</b>	<b>386.728,39 €</b>	<b>275.770,94 €</b>	<b>237.130,21 €</b>	<b>139.788,56 €</b>	<b>367.408,17 €</b>	<b>18.729,22 €</b>	<b>18.054,89 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	2.060,00 €	37,00 €	50,00 €	2.310,00 €	2.020,00 €	1.630,00 €	960,00 €	2.430,00 €	150,00 €	210,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>164.415,72 €</b>	<b>26.522,81 €</b>	<b>26.740,95 €</b>	<b>389.038,39 €</b>	<b>277.790,94 €</b>	<b>238.760,21 €</b>	<b>140.748,56 €</b>	<b>369.838,17 €</b>	<b>18.879,22 €</b>	<b>18.264,89 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.009,24 €	293,32 €	139,20 €	218,75 €	248,58 €	154,12 €	114,35 €	546,88 €	119,32 €	44,74 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>165.424,96 €</b>	<b>26.816,13 €</b>	<b>26.880,15 €</b>	<b>389.257,14 €</b>	<b>278.039,52 €</b>	<b>238.914,33 €</b>	<b>140.862,91 €</b>	<b>370.385,05 €</b>	<b>18.998,54 €</b>	<b>18.309,63 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	564,77 €	164,14 €	77,90 €	122,41 €	139,11 €	86,25 €	63,99 €	306,03 €	66,77 €	25,04 €
<b>Summe</b>	<b>165.989,73 €</b>	<b>26.980,28 €</b>	<b>26.958,05 €</b>	<b>389.379,55 €</b>	<b>278.178,62 €</b>	<b>239.000,58 €</b>	<b>140.926,90 €</b>	<b>370.691,08 €</b>	<b>19.065,31 €</b>	<b>18.334,67 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>165.989,73 €</b>	<b>26.980,28 €</b>	<b>26.958,05 €</b>	<b>389.379,55 €</b>	<b>278.178,62 €</b>	<b>239.000,58 €</b>	<b>140.926,90 €</b>	<b>370.691,08 €</b>	<b>19.065,31 €</b>	<b>18.334,67 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	136.730,16 €	13.729,60 €	8.569,78 €	350.154,80 €	256.522,56 €	202.092,68 €	111.474,70 €	334.093,49 €	14.513,96 €	16.182,52 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.608,96 €	1.972,43 €	1.001,98 €	37.674,86 €	19.894,83 €	35.815,93 €	28.642,04 €	32.722,88 €	3.705,96 €	1.835,13 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	19.650,61 €	11.278,26 €	17.386,29 €	1.549,89 €	1.761,23 €	1.091,96 €	810,17 €	3.874,71 €	845,39 €	317,02 €

**Etatansätze (gerundet)**

	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>166.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>389.400,00 €</b>	<b>278.200,00 €</b>	<b>239.000,00 €</b>	<b>140.900,00 €</b>	<b>370.700,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>18.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	136.700,00 €	13.700,00 €	8.600,00 €	350.200,00 €	256.500,00 €	202.100,00 €	111.500,00 €	334.100,00 €	14.500,00 €	16.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.600,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	37.700,00 €	19.900,00 €	35.800,00 €	28.600,00 €	32.700,00 €	3.700,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	19.700,00 €	11.300,00 €	17.400,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.900,00 €	800,00 €	300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	17.858,44 €	13.928,07 €	35.008,16 €	1.223.402,02 €	553.564,76 €	932.695,03 €	106.724,51 €	2.121,45 €	8.121,57 €	4.261,94 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.123,22 €	3.909,69 €	2.063,50 €	17.914,61 €	57.086,70 €	80.293,17 €	3.580,77 €	409,81 €	2.430,27 €	1.153,19 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	11.322,45 €	11.484,66 €	9.343,46 €	3.276,70 €	2.530,52 €	4.055,32 €	583,97 €	1.395,03 €	8.272,85 €	3.925,55 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>31.304,11 €</b>	<b>29.322,42 €</b>	<b>46.415,12 €</b>	<b>1.244.593,32 €</b>	<b>613.181,99 €</b>	<b>1.017.043,51 €</b>	<b>110.889,25 €</b>	<b>3.926,29 €</b>	<b>18.824,70 €</b>	<b>9.340,68 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	220,00 €	150,00 €	325,00 €	9.990,00 €	5.167,00 €	11.175,00 €	0,00 €	21,00 €	81,00 €	42,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>31.524,11 €</b>	<b>29.472,42 €</b>	<b>46.740,12 €</b>	<b>1.254.583,32 €</b>	<b>618.348,99 €</b>	<b>1.028.218,51 €</b>	<b>110.889,25 €</b>	<b>3.947,29 €</b>	<b>18.905,70 €</b>	<b>9.382,68 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.735,09 €	1.759,95 €	1.431,82 €	502,13 €	387,79 €	621,45 €	89,49 €	213,78 €	1.267,76 €	601,56 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>33.259,20 €</b>	<b>31.232,37 €</b>	<b>48.171,94 €</b>	<b>1.255.085,46 €</b>	<b>618.736,77 €</b>	<b>1.028.839,96 €</b>	<b>110.978,74 €</b>	<b>4.161,07 €</b>	<b>20.173,46 €</b>	<b>9.984,24 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	970,95 €	984,87 €	801,25 €	280,99 €	217,00 €	347,76 €	50,08 €	119,63 €	709,44 €	336,63 €
<b>Summe</b>	<b>34.230,16 €</b>	<b>32.217,23 €</b>	<b>48.973,18 €</b>	<b>1.255.366,45 €</b>	<b>618.953,78 €</b>	<b>1.029.187,73 €</b>	<b>111.028,81 €</b>	<b>4.280,70 €</b>	<b>20.882,89 €</b>	<b>10.320,88 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>34.230,16 €</b>	<b>32.217,23 €</b>	<b>48.973,18 €</b>	<b>1.255.366,45 €</b>	<b>618.953,78 €</b>	<b>1.029.187,73 €</b>	<b>111.028,81 €</b>	<b>4.280,70 €</b>	<b>20.882,89 €</b>	<b>10.320,88 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.078,44 €	14.078,07 €	35.333,16 €	1.233.392,02 €	558.731,76 €	943.870,03 €	106.724,51 €	2.142,45 €	8.202,57 €	4.303,94 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.858,31 €	5.669,64 €	3.495,33 €	18.416,74 €	57.474,49 €	80.914,62 €	3.670,26 €	623,59 €	3.698,03 €	1.754,75 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.293,41 €	12.469,53 €	10.144,70 €	3.557,69 €	2.747,52 €	4.403,08 €	634,04 €	1.514,66 €	8.982,29 €	4.262,18 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>34.300,00 €</b>	<b>32.300,00 €</b>	<b>48.900,00 €</b>	<b>1.255.400,00 €</b>	<b>619.000,00 €</b>	<b>1.029.200,00 €</b>	<b>111.000,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>10.400,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.100,00 €	14.100,00 €	35.300,00 €	1.233.400,00 €	558.700,00 €	943.900,00 €	106.700,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €	4.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.900,00 €	5.700,00 €	3.500,00 €	18.400,00 €	57.500,00 €	80.900,00 €	3.700,00 €	600,00 €	3.700,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.300,00 €	12.500,00 €	10.100,00 €	3.600,00 €	2.800,00 €	4.400,00 €	600,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	4.300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	04.01.02	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	170.638,51 €	43.555,39 €	61.339,34 €	68.044,98 €	0,00 €	31.382,05 €	5.974,35 €	0,00 €	10.290,45 €	10.290,45 €	10.300,50 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	5.868,90 €	5.135,68 €	0,00 €	13.567,65 €	0,00 €	7.762,73 €	3.517,49 €	97,03 €	30.525,43 €	5.950,06 €	17.508,24 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	1.784,34 €	5.353,02 €	0,00 €	9.797,65 €	0,00 €	10.381,62 €	4.704,17 €	129,77 €	43.440,58 €	8.467,51 €	24.915,88 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>178.291,74 €</b>	<b>54.044,09 €</b>	<b>61.339,34 €</b>	<b>91.410,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.526,39 €</b>	<b>14.196,01 €</b>	<b>226,80 €</b>	<b>84.256,46 €</b>	<b>24.708,02 €</b>	<b>52.724,62 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.470,00 €	529,81 €	780,80 €	309,00 €	0,00 €	301,00 €	57,00 €	0,00 €	167,00 €	167,00 €	167,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>179.761,74 €</b>	<b>54.573,90 €</b>	<b>62.120,14 €</b>	<b>91.719,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.827,39 €</b>	<b>14.253,01 €</b>	<b>226,80 €</b>	<b>84.423,46 €</b>	<b>24.875,02 €</b>	<b>52.891,62 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	273,44 €	820,31 €	0,00 €	1.501,42 €	0,00 €	1.590,91 €	720,88 €	19,89 €	6.656,98 €	1.297,59 €	3.818,19 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>180.035,18 €</b>	<b>55.394,21 €</b>	<b>62.120,14 €</b>	<b>93.220,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.418,30 €</b>	<b>14.973,89 €</b>	<b>246,69 €</b>	<b>91.080,44 €</b>	<b>26.172,61 €</b>	<b>56.709,81 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	153,02 €	459,05 €	0,00 €	840,20 €	0,00 €	890,27 €	403,41 €	11,13 €	3.725,24 €	726,13 €	2.136,66 €
<b>Summe</b>	<b>180.188,20 €</b>	<b>55.853,26 €</b>	<b>62.120,14 €</b>	<b>94.060,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.308,58 €</b>	<b>15.377,29 €</b>	<b>257,82 €</b>	<b>94.805,68 €</b>	<b>26.898,74 €</b>	<b>58.846,47 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>180.188,20 €</b>	<b>55.853,26 €</b>	<b>62.120,14 €</b>	<b>94.060,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.308,58 €</b>	<b>15.377,29 €</b>	<b>257,82 €</b>	<b>94.805,68 €</b>	<b>26.898,74 €</b>	<b>58.846,47 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	172.108,51 €	44.085,20 €	62.120,14 €	68.353,98 €	0,00 €	31.683,05 €	6.031,35 €	0,00 €	10.457,45 €	10.457,45 €	10.467,50 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.142,33 €	5.955,99 €	0,00 €	15.069,07 €	0,00 €	9.353,64 €	4.238,37 €	116,92 €	37.182,41 €	7.247,65 €	21.326,43 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.937,36 €	5.812,07 €	0,00 €	10.637,85 €	0,00 €	11.271,89 €	5.107,58 €	140,90 €	47.165,82 €	9.193,64 €	27.052,54 €

**Etatansätze (gerundet)**

	04.01.02	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>180.100,00 €</b>	<b>55.900,00 €</b>	<b>62.100,00 €</b>	<b>94.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.400,00 €</b>	<b>15.300,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>94.900,00 €</b>	<b>26.900,00 €</b>	<b>58.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	172.100,00 €	44.100,00 €	62.100,00 €	68.400,00 €	0,00 €	31.700,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.100,00 €	6.000,00 €	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €	9.400,00 €	4.200,00 €	100,00 €	37.200,00 €	7.200,00 €	21.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.900,00 €	5.800,00 €	0,00 €	10.600,00 €	0,00 €	11.300,00 €	5.100,00 €	100,00 €	47.200,00 €	9.200,00 €	27.100,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	05.03.01	05.04.01	05.04.02	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	0,00 €	1.560,13 €	1.560,13 €	15.084,45 €	69.437,86 €	1.415,16 €	0,00 €	8.466,03 €	8.974,55 €	44.185,88 €	170.920,73 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	3.638,78 €	194,07 €	1.722,35 €	946,08 €	703,50 €	703,50 €	3.202,12 €	97,03 €	1.455,51 €	7.520,14 €	3.030,67 €	6.477,71 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	4.866,38 €	259,54 €	2.303,42 €	1.265,26 €	940,83 €	940,83 €	4.282,42 €	129,77 €	1.946,55 €	10.057,19 €	1.946,55 €	4.541,96 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>8.505,16 €</b>	<b>453,61 €</b>	<b>5.585,91 €</b>	<b>3.771,47 €</b>	<b>16.728,78 €</b>	<b>71.082,19 €</b>	<b>8.899,70 €</b>	<b>226,80 €</b>	<b>11.868,09 €</b>	<b>26.551,88 €</b>	<b>49.163,10 €</b>	<b>181.940,40 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	81,00 €	86,00 €	200,00 €	963,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>8.505,16 €</b>	<b>453,61 €</b>	<b>5.600,91 €</b>	<b>3.786,47 €</b>	<b>16.728,78 €</b>	<b>71.082,19 €</b>	<b>8.912,70 €</b>	<b>226,80 €</b>	<b>11.949,09 €</b>	<b>26.637,88 €</b>	<b>49.363,10 €</b>	<b>182.903,40 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	745,74 €	39,77 €	352,98 €	193,89 €	144,18 €	144,18 €	656,25 €	19,89 €	298,30 €	1.541,20 €	298,30 €	696,02 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>9.250,90 €</b>	<b>493,38 €</b>	<b>5.953,89 €</b>	<b>3.980,36 €</b>	<b>16.872,96 €</b>	<b>71.226,37 €</b>	<b>9.568,95 €</b>	<b>246,69 €</b>	<b>12.247,39 €</b>	<b>28.179,08 €</b>	<b>49.661,40 €</b>	<b>183.599,42 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	417,32 €	22,26 €	197,53 €	108,50 €	80,68 €	80,68 €	367,24 €	11,13 €	166,93 €	862,45 €	166,93 €	389,49 €
<b>Summe</b>	<b>9.668,22 €</b>	<b>515,64 €</b>	<b>6.151,42 €</b>	<b>4.088,87 €</b>	<b>16.953,64 €</b>	<b>71.307,05 €</b>	<b>9.936,19 €</b>	<b>257,82 €</b>	<b>12.414,31 €</b>	<b>29.041,53 €</b>	<b>49.828,32 €</b>	<b>183.988,92 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>9.668,22 €</b>	<b>515,64 €</b>	<b>6.151,42 €</b>	<b>4.088,87 €</b>	<b>16.953,64 €</b>	<b>71.307,05 €</b>	<b>9.936,19 €</b>	<b>257,82 €</b>	<b>12.414,31 €</b>	<b>29.041,53 €</b>	<b>49.828,32 €</b>	<b>183.988,92 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	1.575,13 €	1.575,13 €	15.084,45 €	69.437,86 €	1.428,16 €	0,00 €	8.547,03 €	9.060,55 €	44.385,88 €	171.883,73 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.384,52 €	233,84 €	2.075,34 €	1.139,97 €	847,67 €	847,67 €	3.858,38 €	116,92 €	1.753,81 €	9.061,34 €	3.328,97 €	7.173,73 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.283,70 €	281,80 €	2.500,95 €	1.373,76 €	1.021,52 €	1.021,52 €	4.649,66 €	140,90 €	2.113,48 €	10.919,65 €	2.113,48 €	4.931,45 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.03.01	05.04.01	05.04.02	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>16.900,00 €</b>	<b>71.200,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>29.100,00 €</b>	<b>49.800,00 €</b>	<b>184.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.100,00 €	69.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.100,00 €	44.400,00 €	171.900,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.400,00 €	200,00 €	2.100,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.900,00 €	100,00 €	1.800,00 €	9.100,00 €	3.300,00 €	7.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.300,00 €	300,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.600,00 €	100,00 €	2.100,00 €	10.900,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	06.01.03	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	06.03.07
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	5.438,16 €	0,00 €	131.320,89 €	4.802,70 €	3.435,12 €	0,00 €	5.926,78 €	19.775,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.406,36 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.810,47 €	208,18 €	4.758,59 €	3.060,29 €	728,64 €	395,55 €	4.371,84 €	10.305,05 €	1.249,10 €	520,46 €	2.602,28 €	1.727,92 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	4.379,75 €	324,43 €	4.639,29 €	4.769,06 €	1.135,49 €	616,41 €	6.812,94 €	16.059,07 €	1.946,55 €	811,06 €	4.055,32 €	2.692,73 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>12.628,37 €</b>	<b>532,61 €</b>	<b>140.718,76 €</b>	<b>12.632,04 €</b>	<b>5.299,24 €</b>	<b>1.011,96 €</b>	<b>17.111,55 €</b>	<b>46.139,49 €</b>	<b>3.195,65 €</b>	<b>1.331,52 €</b>	<b>6.657,60 €</b>	<b>9.827,01 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	260,00 €	0,00 €	880,00 €	46,00 €	33,00 €	0,00 €	57,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>12.888,37 €</b>	<b>532,61 €</b>	<b>141.598,76 €</b>	<b>12.678,04 €</b>	<b>5.332,24 €</b>	<b>1.011,96 €</b>	<b>17.168,55 €</b>	<b>46.329,49 €</b>	<b>3.195,65 €</b>	<b>1.331,52 €</b>	<b>6.657,60 €</b>	<b>9.879,01 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	671,17 €	49,72 €	710,94 €	730,83 €	174,01 €	94,46 €	1.044,04 €	2.460,94 €	298,30 €	124,29 €	621,45 €	412,64 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>13.559,54 €</b>	<b>582,32 €</b>	<b>142.309,70 €</b>	<b>13.408,87 €</b>	<b>5.506,25 €</b>	<b>1.106,42 €</b>	<b>18.212,59 €</b>	<b>48.790,44 €</b>	<b>3.493,95 €</b>	<b>1.455,81 €</b>	<b>7.279,05 €</b>	<b>10.291,65 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	375,58 €	27,82 €	397,84 €	408,97 €	97,37 €	52,86 €	584,24 €	1.377,14 €	166,93 €	69,55 €	347,76 €	230,91 €
<b>Summe</b>	<b>13.935,12 €</b>	<b>610,15 €</b>	<b>142.707,54 €</b>	<b>13.817,84 €</b>	<b>5.603,62 €</b>	<b>1.159,28 €</b>	<b>18.796,83 €</b>	<b>50.167,58 €</b>	<b>3.660,87 €</b>	<b>1.525,36 €</b>	<b>7.626,82 €</b>	<b>10.522,56 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>13.935,12 €</b>	<b>610,15 €</b>	<b>142.707,54 €</b>	<b>13.817,84 €</b>	<b>5.603,62 €</b>	<b>1.159,28 €</b>	<b>18.796,83 €</b>	<b>50.167,58 €</b>	<b>3.660,87 €</b>	<b>1.525,36 €</b>	<b>7.626,82 €</b>	<b>10.522,56 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	5.698,16 €	0,00 €	132.200,89 €	4.848,70 €	3.468,12 €	0,00 €	5.983,78 €	19.965,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.458,36 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.481,63 €	257,90 €	5.469,53 €	3.791,11 €	902,65 €	490,01 €	5.415,87 €	12.765,99 €	1.547,39 €	644,75 €	3.223,73 €	2.140,56 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.755,33 €	352,25 €	5.037,13 €	5.178,03 €	1.232,86 €	669,27 €	7.397,18 €	17.436,21 €	2.113,48 €	880,62 €	4.403,08 €	2.923,65 €

**Etatansätze (gerundet)**

	06.01.03	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	06.03.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>142.700,00 €</b>	<b>13.800,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>18.800,00 €</b>	<b>50.200,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	5.700,00 €	0,00 €	132.200,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.500,00 €	300,00 €	5.500,00 €	3.800,00 €	900,00 €	500,00 €	5.400,00 €	12.800,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.800,00 €	300,00 €	5.000,00 €	5.200,00 €	1.200,00 €	700,00 €	7.400,00 €	17.400,00 €	2.100,00 €	900,00 €	4.400,00 €	2.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "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	09.03.01	10.01.01
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	1.728,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.211,18 €	615.414,88 €	0,00 €	10.180,25 €	7.514,15 €	3.515,58 €	5.755,79 €	31.767,92 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.081,83 €	187,36 €	0,00 €	543,24 €	0,00 €	1.134,13 €	0,00 €	2.263,55 €	4.583,69 €	3.678,27 €	2.687,96 €	17.033,21 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	3.244,26 €	291,98 €	0,00 €	1.849,23 €	0,00 €	3.860,66 €	0,00 €	2.595,40 €	5.255,69 €	4.217,53 €	3.082,04 €	19.530,42 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>7.054,96 €</b>	<b>479,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.392,46 €</b>	<b>508.211,18 €</b>	<b>620.409,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.039,20 €</b>	<b>17.353,53 €</b>	<b>11.411,38 €</b>	<b>11.525,80 €</b>	<b>68.331,54 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745,00 €	3.700,00 €	0,00 €	101,00 €	74,90 €	35,00 €	57,00 €	314,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>7.071,96 €</b>	<b>479,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.392,46 €</b>	<b>508.956,18 €</b>	<b>624.109,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.140,20 €</b>	<b>17.428,43 €</b>	<b>11.446,38 €</b>	<b>11.582,80 €</b>	<b>68.645,54 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	497,16 €	44,74 €	0,00 €	283,38 €	0,00 €	591,62 €	0,00 €	397,73 €	805,40 €	646,31 €	472,30 €	2.992,91 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>7.569,13 €</b>	<b>524,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.675,84 €</b>	<b>508.956,18 €</b>	<b>624.701,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.537,93 €</b>	<b>18.233,83 €</b>	<b>12.092,69 €</b>	<b>12.055,10 €</b>	<b>71.638,45 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	278,21 €	25,04 €	0,00 €	158,58 €	0,00 €	331,07 €	0,00 €	222,57 €	450,70 €	361,67 €	264,30 €	1.674,83 €
<b>Summe</b>	<b>7.847,34 €</b>	<b>549,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.834,42 €</b>	<b>508.956,18 €</b>	<b>625.032,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.760,50 €</b>	<b>18.684,53 €</b>	<b>12.454,36 €</b>	<b>12.319,40 €</b>	<b>73.313,28 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>7.847,34 €</b>	<b>549,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.834,42 €</b>	<b>508.956,18 €</b>	<b>625.032,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.760,50 €</b>	<b>18.684,53 €</b>	<b>12.454,36 €</b>	<b>12.319,40 €</b>	<b>73.313,28 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.745,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.956,18 €	619.114,88 €	0,00 €	10.281,25 €	7.589,05 €	3.550,58 €	5.812,79 €	32.081,92 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.578,99 €	232,11 €	0,00 €	826,62 €	0,00 €	1.725,75 €	0,00 €	2.661,28 €	5.389,09 €	4.324,58 €	3.160,27 €	20.026,11 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.522,47 €	317,02 €	0,00 €	2.007,81 €	0,00 €	4.191,73 €	0,00 €	2.817,97 €	5.706,40 €	4.579,21 €	3.346,34 €	21.205,25 €

**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	09.03.01	10.01.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>509.000,00 €</b>	<b>625.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>18.700,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>73.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	509.000,00 €	619.100,00 €	0,00 €	10.300,00 €	7.600,00 €	3.600,00 €	5.800,00 €	32.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.600,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €	3.200,00 €	20.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.500,00 €	300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	2.800,00 €	5.700,00 €	4.600,00 €	3.300,00 €	21.200,00 €

**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	15.01.01
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	4.871,69 €	19.509,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.679,82 €	3.939,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	565,89 €	9.125,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.556,19 €	575,65 €	362,30 €	0,00 €	455,72 €	0,00 €	424,42 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	648,85 €	13.074,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.784,34 €	778,62 €	519,08 €	0,00 €	616,41 €	0,00 €	486,64 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>6.086,42 €</b>	<b>41.709,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.020,36 €</b>	<b>5.293,46 €</b>	<b>881,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.072,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>911,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,00 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>6.086,42 €</b>	<b>41.902,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.037,36 €</b>	<b>5.332,46 €</b>	<b>881,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.072,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>911,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	99,43 €	2.003,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,44 €	119,32 €	79,55 €	0,00 €	94,46 €	0,00 €	74,57 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>6.185,86 €</b>	<b>43.906,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.310,79 €</b>	<b>5.451,78 €</b>	<b>960,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.166,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>985,63 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	55,64 €	1.121,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153,02 €	66,77 €	44,51 €	0,00 €	52,86 €	0,00 €	41,73 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.241,50 €</b>	<b>45.027,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.463,81 €</b>	<b>5.518,55 €</b>	<b>1.005,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.219,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.027,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>													
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>													
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>6.241,50 €</b>	<b>45.027,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.463,81 €</b>	<b>5.518,55 €</b>	<b>1.005,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.219,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.027,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	4.871,69 €	19.702,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.696,82 €	3.978,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	665,32 €	11.129,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.829,63 €	694,97 €	441,85 €	0,00 €	550,19 €	0,00 €	498,99 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	704,49 €	14.195,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.937,36 €	845,39 €	563,59 €	0,00 €	669,27 €	0,00 €	528,37 €	0,00 €

**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	15.01.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>													
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	4.900,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	700,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	700,00 €	14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	600,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2011 "Stufe 2"**

	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	60.862,37 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	0,00 €	74.891,64 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	0,00 €	74.617,88 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>60.862,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149.509,52 €</b>
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	2.163,00 €	0,00 €	
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>63.025,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149.509,52 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	0,00 €	11.434,69 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>63.025,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>160.944,21 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	0,00 €	6.398,84 €
<b>Summe</b>	<b>63.025,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>167.343,05 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>			
Erträge "Interne Umlage"			
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>63.025,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>167.343,05 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	63.025,37 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	86.326,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	81.016,72 €

**Etatansätze (gerundet)**

	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"		
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>63.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	63.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	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	01.01.10
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>		72.383,27 €	38.142,31 €	8.592,49 €	25.340,17 €	7.535,43 €	5.357,84 €	6.792,03 €	0,00 €	34.346,19 €	83.206,71 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	23.437,36 €		10.420,21 €	2.443,36 €	9.798,32 €	1.801,41 €	1.847,60 €	3.640,34 €	0,00 €	11.336,47 €	38.285,69 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	30.805,97 €	22.004,26 €		4.214,90 €	11.807,92 €	1.611,58 €	3.099,19 €	4.431,84 €	0,00 €	19.555,90 €	48.533,35 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>54.243,33 €</b>	<b>94.387,54 €</b>	<b>48.562,52 €</b>	<b>15.250,76 €</b>	<b>46.946,41 €</b>	<b>10.948,42 €</b>	<b>10.304,63 €</b>	<b>14.864,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.238,56 €</b>	<b>170.025,75 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	-54.243,33 €	340,00 €	338,00 €	54,00 €	161,00 €	48,00 €	34,00 €	65,00 €	0,00 €	219,00 €	529,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>94.727,54 €</b>	<b>48.900,52 €</b>	<b>15.304,76 €</b>	<b>47.107,41 €</b>	<b>10.996,42 €</b>	<b>10.338,63 €</b>	<b>14.929,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.457,56 €</b>	<b>170.554,75 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-94.727,54 €	2.847,32 €	667,65 €	1.870,40 €	255,28 €	490,92 €	702,01 €	0,00 €	3.097,69 €	7.687,78 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.747,85 €</b>	<b>15.972,40 €</b>	<b>48.977,80 €</b>	<b>11.251,69 €</b>	<b>10.829,55 €</b>	<b>15.631,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.555,26 €</b>	<b>178.242,53 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-51.747,85 €	376,03 €	1.053,43 €	143,77 €	276,49 €	395,38 €	0,00 €	1.744,65 €	4.329,83 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.348,43 €</b>	<b>50.031,23 €</b>	<b>11.395,47 €</b>	<b>11.106,04 €</b>	<b>16.026,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.299,91 €</b>	<b>182.572,36 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.964.221,38 €</b>	<b>785.719,75 €</b>	<b>645.062,17 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>54.243,33 €</b>	<b>94.727,54 €</b>	<b>51.747,85 €</b>	<b>16.348,43 €</b>	<b>50.031,23 €</b>	<b>11.395,47 €</b>	<b>11.106,04 €</b>	<b>16.026,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.299,91 €</b>	<b>182.572,36 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		72.723,27 €	38.480,31 €	8.646,49 €	25.501,17 €	7.583,43 €	5.391,84 €	6.857,03 €	0,00 €	34.565,19 €	83.735,71 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.437,36 €		13.267,53 €	3.111,01 €	11.668,72 €	2.056,69 €	2.338,52 €	4.342,35 €	0,00 €	14.434,16 €	45.973,47 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.805,97 €	22.004,26 €		4.590,93 €	12.861,35 €	1.755,35 €	3.375,68 €	4.827,23 €	0,00 €	21.300,55 €	52.863,18 €

**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	01.01.10
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.964.200,00 €</b>	<b>785.600,00 €</b>	<b>645.000,00 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>54.200,00 €</b>	<b>94.700,00 €</b>	<b>51.800,00 €</b>	<b>16.300,00 €</b>	<b>50.100,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.100,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.300,00 €</b>	<b>182.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"		72.700,00 €	38.500,00 €	8.600,00 €	25.500,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.900,00 €	0,00 €	34.600,00 €	83.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.400,00 €		13.300,00 €	3.100,00 €	11.700,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	14.400,00 €	46.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.800,00 €	22.000,00 €		4.600,00 €	12.900,00 €	1.800,00 €	3.400,00 €	4.800,00 €	0,00 €	21.300,00 €	52.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	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	02.01.06	02.01.07
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	3.031,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.238,25 €	791,32 €	5.482,61 €	11.850,82 €	20.566,48 €	23.920,79 €	7.360,06 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	1.401,34 €	4.762,92 €	1.246,06 €	16.869,96 €	8.859,42 €	4.785,87 €	2.827,00 €	9.304,62 €	9.171,06 €	6.833,77 €	1.803,05 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	2.417,37 €	6.260,37 €	4.121,93 €	29.101,41 €	12.334,78 €	6.663,26 €	3.935,97 €	12.954,62 €	12.768,67 €	9.514,52 €	2.510,35 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>6.850,55 €</b>	<b>11.023,29 €</b>	<b>5.367,99 €</b>	<b>45.971,37 €</b>	<b>76.432,45 €</b>	<b>12.240,45 €</b>	<b>12.245,58 €</b>	<b>34.110,06 €</b>	<b>42.506,21 €</b>	<b>40.269,08 €</b>	<b>11.673,45 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00 €	52,00 €	113,00 €	199,00 €	229,00 €	47,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>6.869,55 €</b>	<b>11.023,29 €</b>	<b>5.367,99 €</b>	<b>45.971,37 €</b>	<b>76.630,45 €</b>	<b>12.240,45 €</b>	<b>12.297,58 €</b>	<b>34.223,06 €</b>	<b>42.705,21 €</b>	<b>40.498,08 €</b>	<b>11.720,45 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	382,92 €	991,65 €	652,92 €	4.609,72 €	1.953,85 €	1.055,47 €	623,47 €	2.052,04 €	2.022,58 €	1.507,12 €	397,64 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>7.252,47 €</b>	<b>12.014,94 €</b>	<b>6.020,91 €</b>	<b>50.581,09 €</b>	<b>78.584,30 €</b>	<b>13.295,92 €</b>	<b>12.921,05 €</b>	<b>36.275,10 €</b>	<b>44.727,79 €</b>	<b>42.005,20 €</b>	<b>12.118,09 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	215,66 €	558,51 €	367,73 €	2.596,24 €	1.100,43 €	594,45 €	351,14 €	1.155,73 €	1.139,14 €	848,82 €	223,96 €
<b>Summe</b>	<b>7.468,13 €</b>	<b>12.573,45 €</b>	<b>6.388,64 €</b>	<b>53.177,33 €</b>	<b>79.684,73 €</b>	<b>13.890,38 €</b>	<b>13.272,19 €</b>	<b>37.430,83 €</b>	<b>45.866,93 €</b>	<b>42.854,02 €</b>	<b>12.342,05 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>7.468,13 €</b>	<b>12.573,45 €</b>	<b>6.388,64 €</b>	<b>53.177,33 €</b>	<b>79.684,73 €</b>	<b>13.890,38 €</b>	<b>13.272,19 €</b>	<b>37.430,83 €</b>	<b>45.866,93 €</b>	<b>42.854,02 €</b>	<b>12.342,05 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.050,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.436,25 €	791,32 €	5.534,61 €	11.963,82 €	20.765,48 €	24.149,79 €	7.407,06 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.784,26 €	5.754,57 €	1.898,98 €	21.479,68 €	10.813,27 €	5.841,34 €	3.450,47 €	11.356,65 €	11.193,64 €	8.340,89 €	2.200,69 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.633,03 €	6.818,88 €	4.489,66 €	31.697,65 €	13.435,21 €	7.257,72 €	4.287,12 €	14.110,35 €	13.907,81 €	10.363,34 €	2.734,30 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	02.01.06	02.01.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>53.200,00 €</b>	<b>79.600,00 €</b>	<b>13.900,00 €</b>	<b>13.300,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>45.900,00 €</b>	<b>42.800,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.400,00 €	800,00 €	5.500,00 €	12.000,00 €	20.800,00 €	24.100,00 €	7.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.800,00 €	5.800,00 €	1.900,00 €	21.500,00 €	10.800,00 €	5.800,00 €	3.500,00 €	11.400,00 €	11.200,00 €	8.300,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	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 €	10.400,00 €	2.700,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	134.373,89 €	13.662,47 €	8.501,04 €	347.079,54 €	253.942,65 €	200.021,66 €	110.271,56 €	330.933,83 €	14.332,36 €	15.937,38 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	8.453,91 €	1.650,63 €	848,14 €	36.821,02 €	19.313,14 €	35.057,15 €	28.043,98 €	31.630,44 €	3.525,83 €	1.760,03 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	18.791,36 €	11.028,52 €	17.267,77 €	1.363,64 €	1.549,60 €	960,75 €	712,81 €	3.409,11 €	743,81 €	278,93 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>161.619,16 €</b>	<b>26.341,63 €</b>	<b>26.616,96 €</b>	<b>385.264,21 €</b>	<b>274.805,39 €</b>	<b>236.039,56 €</b>	<b>139.028,36 €</b>	<b>365.973,38 €</b>	<b>18.601,99 €</b>	<b>17.976,34 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.988,00 €	35,00 €	50,00 €	2.240,00 €	1.950,00 €	1.575,00 €	930,00 €	2.340,00 €	150,00 €	205,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>163.607,16 €</b>	<b>26.376,63 €</b>	<b>26.666,96 €</b>	<b>387.504,21 €</b>	<b>276.755,39 €</b>	<b>237.614,56 €</b>	<b>139.958,36 €</b>	<b>368.313,38 €</b>	<b>18.751,99 €</b>	<b>18.181,34 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	996,56 €	289,64 €	137,46 €	216,00 €	245,46 €	152,18 €	112,91 €	540,01 €	117,82 €	44,18 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>164.603,72 €</b>	<b>26.666,27 €</b>	<b>26.804,41 €</b>	<b>387.720,21 €</b>	<b>277.000,85 €</b>	<b>237.766,74 €</b>	<b>140.071,27 €</b>	<b>368.853,39 €</b>	<b>18.869,81 €</b>	<b>18.225,52 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	561,27 €	163,13 €	77,42 €	121,66 €	138,24 €	85,71 €	63,59 €	304,14 €	66,36 €	24,88 €
<b>Summe</b>	<b>165.165,00 €</b>	<b>26.829,40 €</b>	<b>26.881,83 €</b>	<b>387.841,87 €</b>	<b>277.139,09 €</b>	<b>237.852,45 €</b>	<b>140.134,87 €</b>	<b>369.157,53 €</b>	<b>18.936,17 €</b>	<b>18.250,40 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>165.165,00 €</b>	<b>26.829,40 €</b>	<b>26.881,83 €</b>	<b>387.841,87 €</b>	<b>277.139,09 €</b>	<b>237.852,45 €</b>	<b>140.134,87 €</b>	<b>369.157,53 €</b>	<b>18.936,17 €</b>	<b>18.250,40 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	136.361,89 €	13.697,47 €	8.551,04 €	349.319,54 €	255.892,65 €	201.596,66 €	111.201,56 €	333.273,83 €	14.482,36 €	16.142,38 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.450,47 €	1.940,27 €	985,60 €	37.037,03 €	19.558,60 €	35.209,33 €	28.156,90 €	32.170,45 €	3.643,65 €	1.804,21 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	19.352,63 €	11.191,65 €	17.345,19 €	1.485,30 €	1.687,84 €	1.046,46 €	776,41 €	3.713,25 €	810,16 €	303,81 €

**Etatansätze (gerundet)**

	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>165.300,00 €</b>	<b>26.800,00 €</b>	<b>26.900,00 €</b>	<b>387.800,00 €</b>	<b>277.200,00 €</b>	<b>237.800,00 €</b>	<b>140.200,00 €</b>	<b>369.200,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>18.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	136.400,00 €	13.700,00 €	8.600,00 €	349.300,00 €	255.900,00 €	201.600,00 €	111.200,00 €	333.300,00 €	14.500,00 €	16.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.500,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	37.000,00 €	19.600,00 €	35.200,00 €	28.200,00 €	32.200,00 €	3.700,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	19.400,00 €	11.200,00 €	17.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	800,00 €	3.700,00 €	800,00 €	300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	17.819,15 €	13.897,43 €	34.931,14 €	1.220.710,54 €	552.346,92 €	930.643,10 €	106.489,72 €	2.116,78 €	8.103,71 €	4.252,57 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.087,22 €	3.843,40 €	2.028,52 €	17.610,85 €	56.118,76 €	78.931,75 €	3.520,05 €	402,86 €	2.389,07 €	1.133,64 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	10.816,18 €	10.971,14 €	8.925,67 €	3.130,18 €	2.417,37 €	3.873,99 €	557,85 €	1.332,65 €	7.902,94 €	3.750,02 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>30.722,55 €</b>	<b>28.711,96 €</b>	<b>45.885,33 €</b>	<b>1.241.451,57 €</b>	<b>610.883,05 €</b>	<b>1.013.448,83 €</b>	<b>110.567,63 €</b>	<b>3.852,30 €</b>	<b>18.395,71 €</b>	<b>9.136,22 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	220,00 €	150,00 €	310,00 €	9.735,00 €	4.970,00 €	10.802,00 €	0,00 €	20,00 €	78,00 €	41,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>30.942,55 €</b>	<b>28.861,96 €</b>	<b>46.195,33 €</b>	<b>1.251.186,57 €</b>	<b>615.853,05 €</b>	<b>1.024.250,83 €</b>	<b>110.567,63 €</b>	<b>3.872,30 €</b>	<b>18.473,71 €</b>	<b>9.177,22 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.713,30 €	1.737,85 €	1.413,84 €	495,83 €	382,92 €	613,65 €	88,37 €	211,09 €	1.251,84 €	594,01 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>32.655,86 €</b>	<b>30.599,81 €</b>	<b>47.609,17 €</b>	<b>1.251.682,40 €</b>	<b>616.235,97 €</b>	<b>1.024.864,48 €</b>	<b>110.655,99 €</b>	<b>4.083,39 €</b>	<b>19.725,55 €</b>	<b>9.771,23 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	964,95 €	978,77 €	796,29 €	279,25 €	215,66 €	345,61 €	49,77 €	118,89 €	705,05 €	334,55 €
<b>Summe</b>	<b>33.620,81 €</b>	<b>31.578,59 €</b>	<b>48.405,46 €</b>	<b>1.251.961,65 €</b>	<b>616.451,63 €</b>	<b>1.025.210,09 €</b>	<b>110.705,76 €</b>	<b>4.202,28 €</b>	<b>20.430,60 €</b>	<b>10.105,79 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>33.620,81 €</b>	<b>31.578,59 €</b>	<b>48.405,46 €</b>	<b>1.251.961,65 €</b>	<b>616.451,63 €</b>	<b>1.025.210,09 €</b>	<b>110.705,76 €</b>	<b>4.202,28 €</b>	<b>20.430,60 €</b>	<b>10.105,79 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.039,15 €	14.047,43 €	35.241,14 €	1.230.445,54 €	557.316,92 €	941.445,10 €	106.489,72 €	2.136,78 €	8.181,71 €	4.293,57 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.800,52 €	5.581,25 €	3.442,36 €	18.106,68 €	56.501,68 €	79.545,40 €	3.608,42 €	613,96 €	3.640,91 €	1.727,65 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.781,13 €	11.949,91 €	9.721,96 €	3.409,44 €	2.633,03 €	4.219,60 €	607,62 €	1.451,54 €	8.607,99 €	4.084,58 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>33.600,00 €</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	<b>1.251.900,00 €</b>	<b>616.400,00 €</b>	<b>1.025.200,00 €</b>	<b>110.700,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>20.400,00 €</b>	<b>10.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.000,00 €	14.000,00 €	35.200,00 €	1.230.400,00 €	557.300,00 €	941.400,00 €	106.500,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €	4.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.800,00 €	5.600,00 €	3.400,00 €	18.100,00 €	56.500,00 €	79.600,00 €	3.600,00 €	600,00 €	3.600,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.800,00 €	11.900,00 €	9.700,00 €	3.400,00 €	2.600,00 €	4.200,00 €	600,00 €	1.500,00 €	8.600,00 €	4.100,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	04.01.02	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	170.263,10 €	43.459,57 €	61.204,39 €	67.895,28 €	0,00 €	31.313,01 €	5.961,21 €	0,00 €	10.267,81 €	10.267,81 €	10.277,84 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	5.769,39 €	5.048,60 €	0,00 €	13.337,60 €	0,00 €	7.631,10 €	3.457,84 €	95,39 €	30.007,85 €	5.849,18 €	17.211,37 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	1.704,56 €	5.113,67 €	0,00 €	9.359,56 €	0,00 €	9.917,41 €	4.493,83 €	123,97 €	41.498,18 €	8.088,89 €	23.801,79 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>177.737,04 €</b>	<b>53.621,83 €</b>	<b>61.204,39 €</b>	<b>90.592,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48.861,52 €</b>	<b>13.912,88 €</b>	<b>219,36 €</b>	<b>81.773,84 €</b>	<b>24.205,88 €</b>	<b>51.291,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.420,00 €	515,60 €	758,37 €	301,00 €	0,00 €	291,00 €	56,00 €	0,00 €	163,00 €	163,00 €	163,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>179.157,04 €</b>	<b>54.137,43 €</b>	<b>61.962,76 €</b>	<b>90.893,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.152,52 €</b>	<b>13.968,88 €</b>	<b>219,36 €</b>	<b>81.936,84 €</b>	<b>24.368,88 €</b>	<b>51.454,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	270,00 €	810,01 €	0,00 €	1.482,57 €	0,00 €	1.570,94 €	711,83 €	19,64 €	6.573,39 €	1.281,30 €	3.770,25 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>179.427,05 €</b>	<b>54.947,45 €</b>	<b>61.962,76 €</b>	<b>92.376,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.723,46 €</b>	<b>14.680,71 €</b>	<b>238,99 €</b>	<b>88.510,23 €</b>	<b>25.650,17 €</b>	<b>55.224,25 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	152,07 €	456,21 €	0,00 €	835,00 €	0,00 €	884,77 €	400,91 €	11,06 €	3.702,20 €	721,64 €	2.123,44 €
<b>Summe</b>	<b>179.579,12 €</b>	<b>55.403,66 €</b>	<b>61.962,76 €</b>	<b>93.211,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.608,23 €</b>	<b>15.081,62 €</b>	<b>250,05 €</b>	<b>92.212,43 €</b>	<b>26.371,81 €</b>	<b>57.347,70 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>179.579,12 €</b>	<b>55.403,66 €</b>	<b>61.962,76 €</b>	<b>93.211,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.608,23 €</b>	<b>15.081,62 €</b>	<b>250,05 €</b>	<b>92.212,43 €</b>	<b>26.371,81 €</b>	<b>57.347,70 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	171.683,10 €	43.975,17 €	61.962,76 €	68.196,28 €	0,00 €	31.604,01 €	6.017,21 €	0,00 €	10.430,81 €	10.430,81 €	10.440,84 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.039,39 €	5.858,61 €	0,00 €	14.820,17 €	0,00 €	9.202,04 €	4.169,68 €	115,03 €	36.581,24 €	7.130,47 €	20.981,62 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.856,63 €	5.569,88 €	0,00 €	10.194,56 €	0,00 €	10.802,18 €	4.894,74 €	135,03 €	45.200,38 €	8.810,53 €	25.925,24 €

**Etatansätze (gerundet)**

	04.01.02	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>179.600,00 €</b>	<b>55.500,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>93.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.600,00 €</b>	<b>15.100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>92.200,00 €</b>	<b>26.300,00 €</b>	<b>57.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	171.700,00 €	44.000,00 €	62.000,00 €	68.200,00 €	0,00 €	31.600,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	6.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	14.800,00 €	0,00 €	9.200,00 €	4.200,00 €	100,00 €	36.600,00 €	7.100,00 €	21.000,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.900,00 €	5.600,00 €	0,00 €	10.200,00 €	0,00 €	10.800,00 €	4.900,00 €	100,00 €	45.200,00 €	8.800,00 €	25.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	05.03.01	05.04.01	05.04.02	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	0,00 €	1.556,70 €	1.556,70 €	15.051,26 €	69.285,10 €	1.412,04 €	0,00 €	8.447,40 €	8.954,81 €	44.088,67 €	170.544,71 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	3.577,08 €	190,78 €	1.693,15 €	930,04 €	691,57 €	691,57 €	3.147,83 €	95,39 €	1.430,83 €	7.392,63 €	2.979,28 €	6.367,87 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	4.648,79 €	247,94 €	2.200,43 €	1.208,68 €	898,77 €	898,77 €	4.090,93 €	123,97 €	1.859,52 €	9.607,50 €	1.859,52 €	4.338,87 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>8.225,87 €</b>	<b>438,71 €</b>	<b>5.450,27 €</b>	<b>3.695,42 €</b>	<b>16.641,60 €</b>	<b>70.875,43 €</b>	<b>8.650,81 €</b>	<b>219,36 €</b>	<b>11.737,75 €</b>	<b>25.954,93 €</b>	<b>48.927,47 €</b>	<b>181.251,45 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	78,00 €	84,00 €	202,00 €	936,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>8.225,87 €</b>	<b>438,71 €</b>	<b>5.465,27 €</b>	<b>3.710,42 €</b>	<b>16.641,60 €</b>	<b>70.875,43 €</b>	<b>8.663,81 €</b>	<b>219,36 €</b>	<b>11.815,75 €</b>	<b>26.038,93 €</b>	<b>49.129,47 €</b>	<b>182.187,45 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	736,38 €	39,27 €	348,55 €	191,46 €	142,37 €	142,37 €	648,01 €	19,64 €	294,55 €	1.521,85 €	294,55 €	687,29 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>8.962,24 €</b>	<b>477,99 €</b>	<b>5.813,83 €</b>	<b>3.901,88 €</b>	<b>16.783,96 €</b>	<b>71.017,80 €</b>	<b>9.311,82 €</b>	<b>238,99 €</b>	<b>12.110,30 €</b>	<b>27.560,78 €</b>	<b>49.424,02 €</b>	<b>182.874,73 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	414,73 €	22,12 €	196,31 €	107,83 €	80,18 €	80,18 €	364,97 €	11,06 €	165,89 €	857,12 €	165,89 €	387,09 €
<b>Summe</b>	<b>9.376,98 €</b>	<b>500,11 €</b>	<b>6.010,13 €</b>	<b>4.009,71 €</b>	<b>16.864,14 €</b>	<b>71.097,98 €</b>	<b>9.676,79 €</b>	<b>250,05 €</b>	<b>12.276,19 €</b>	<b>28.417,90 €</b>	<b>49.589,91 €</b>	<b>183.261,82 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>9.376,98 €</b>	<b>500,11 €</b>	<b>6.010,13 €</b>	<b>4.009,71 €</b>	<b>16.864,14 €</b>	<b>71.097,98 €</b>	<b>9.676,79 €</b>	<b>250,05 €</b>	<b>12.276,19 €</b>	<b>28.417,90 €</b>	<b>49.589,91 €</b>	<b>183.261,82 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	1.571,70 €	1.571,70 €	15.051,26 €	69.285,10 €	1.425,04 €	0,00 €	8.525,40 €	9.038,81 €	44.290,67 €	171.480,71 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.313,46 €	230,05 €	2.041,70 €	1.121,50 €	833,94 €	833,94 €	3.795,84 €	115,03 €	1.725,38 €	8.914,48 €	3.273,83 €	7.055,16 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.063,52 €	270,05 €	2.396,73 €	1.316,52 €	978,95 €	978,95 €	4.455,90 €	135,03 €	2.025,41 €	10.464,61 €	2.025,41 €	4.725,95 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.03.01	05.04.01	05.04.02	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>9.400,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>16.900,00 €</b>	<b>71.100,00 €</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>28.400,00 €</b>	<b>49.600,00 €</b>	<b>183.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.100,00 €	69.300,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	44.300,00 €	171.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.300,00 €	200,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	3.800,00 €	100,00 €	1.700,00 €	8.900,00 €	3.300,00 €	7.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.100,00 €	300,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	2.000,00 €	10.500,00 €	2.000,00 €	4.700,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	06.01.03	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	06.03.07
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	5.426,20 €	0,00 €	131.031,99 €	4.792,13 €	3.427,56 €	0,00 €	5.913,74 €	19.731,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.394,46 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.762,81 €	204,65 €	4.677,90 €	3.008,40 €	716,29 €	388,84 €	4.297,71 €	10.130,32 €	1.227,92 €	511,63 €	2.558,16 €	1.698,62 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	4.183,91 €	309,92 €	4.431,84 €	4.555,81 €	1.084,72 €	588,85 €	6.508,30 €	15.341,00 €	1.859,52 €	774,80 €	3.873,99 €	2.572,33 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>12.372,92 €</b>	<b>514,57 €</b>	<b>140.141,73 €</b>	<b>12.356,34 €</b>	<b>5.228,56 €</b>	<b>977,69 €</b>	<b>16.719,75 €</b>	<b>45.203,19 €</b>	<b>3.087,43 €</b>	<b>1.286,43 €</b>	<b>6.432,15 €</b>	<b>9.665,41 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	250,00 €	0,00 €	850,00 €	45,00 €	32,00 €	0,00 €	54,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>12.622,92 €</b>	<b>514,57 €</b>	<b>140.991,73 €</b>	<b>12.401,34 €</b>	<b>5.260,56 €</b>	<b>977,69 €</b>	<b>16.773,75 €</b>	<b>45.386,19 €</b>	<b>3.087,43 €</b>	<b>1.286,43 €</b>	<b>6.432,15 €</b>	<b>9.715,41 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	662,74 €	49,09 €	702,01 €	721,65 €	171,82 €	93,27 €	1.030,93 €	2.430,04 €	294,55 €	122,73 €	613,65 €	407,46 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>13.285,66 €</b>	<b>563,66 €</b>	<b>141.693,74 €</b>	<b>13.122,99 €</b>	<b>5.432,38 €</b>	<b>1.070,96 €</b>	<b>17.804,68 €</b>	<b>47.816,24 €</b>	<b>3.381,98 €</b>	<b>1.409,16 €</b>	<b>7.045,80 €</b>	<b>10.122,87 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	373,26 €	27,65 €	395,38 €	406,44 €	96,77 €	52,53 €	580,63 €	1.368,62 €	165,89 €	69,12 €	345,61 €	229,49 €
<b>Summe</b>	<b>13.658,92 €</b>	<b>591,31 €</b>	<b>142.089,13 €</b>	<b>13.529,43 €</b>	<b>5.529,15 €</b>	<b>1.123,49 €</b>	<b>18.385,31 €</b>	<b>49.184,86 €</b>	<b>3.547,88 €</b>	<b>1.478,28 €</b>	<b>7.391,41 €</b>	<b>10.352,36 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>13.658,92 €</b>	<b>591,31 €</b>	<b>142.089,13 €</b>	<b>13.529,43 €</b>	<b>5.529,15 €</b>	<b>1.123,49 €</b>	<b>18.385,31 €</b>	<b>49.184,86 €</b>	<b>3.547,88 €</b>	<b>1.478,28 €</b>	<b>7.391,41 €</b>	<b>10.352,36 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	5.676,20 €	0,00 €	131.881,99 €	4.837,13 €	3.459,56 €	0,00 €	5.967,74 €	19.914,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.444,46 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.425,55 €	253,74 €	5.379,91 €	3.730,05 €	888,11 €	482,11 €	5.328,64 €	12.560,36 €	1.522,47 €	634,36 €	3.171,81 €	2.106,08 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.557,17 €	337,57 €	4.827,23 €	4.962,25 €	1.181,49 €	641,38 €	7.088,93 €	16.709,63 €	2.025,41 €	843,92 €	4.219,60 €	2.801,82 €

**Etatansätze (gerundet)**

	06.01.03	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	06.03.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>13.700,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>142.100,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>18.400,00 €</b>	<b>49.200,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>7.400,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	5.700,00 €	0,00 €	131.900,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	3.400,00 €	300,00 €	5.400,00 €	3.700,00 €	900,00 €	500,00 €	5.300,00 €	12.600,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	4.600,00 €	300,00 €	4.800,00 €	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 €

**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	09.03.01
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	1.725,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.093,11 €	614.060,97 €	0,00 €	10.157,85 €	7.497,62 €	3.507,84 €	5.743,13 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.046,53 €	184,19 €	0,00 €	534,03 €	0,00 €	1.114,90 €	0,00 €	2.225,17 €	4.505,97 €	3.615,90 €	2.642,39 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	3.099,19 €	278,93 €	0,00 €	1.766,54 €	0,00 €	3.688,04 €	0,00 €	2.479,35 €	5.020,69 €	4.028,95 €	2.944,23 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>6.870,80 €</b>	<b>463,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.300,57 €</b>	<b>507.093,11 €</b>	<b>618.863,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.862,37 €</b>	<b>17.024,28 €</b>	<b>11.152,69 €</b>	<b>11.329,75 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	716,00 €	3.580,00 €	0,00 €	97,00 €	71,00 €	34,00 €	54,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>6.886,80 €</b>	<b>463,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.300,57 €</b>	<b>507.809,11 €</b>	<b>622.443,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.959,37 €</b>	<b>17.095,28 €</b>	<b>11.186,69 €</b>	<b>11.383,75 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	490,92 €	44,18 €	0,00 €	279,82 €	0,00 €	584,19 €	0,00 €	392,73 €	795,29 €	638,19 €	466,37 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>7.377,72 €</b>	<b>507,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.580,39 €</b>	<b>507.809,11 €</b>	<b>623.028,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.352,11 €</b>	<b>17.890,57 €</b>	<b>11.824,89 €</b>	<b>11.850,12 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	276,49 €	24,88 €	0,00 €	157,60 €	0,00 €	329,02 €	0,00 €	221,19 €	447,91 €	359,44 €	262,67 €
<b>Summe</b>	<b>7.654,21 €</b>	<b>532,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.737,99 €</b>	<b>507.809,11 €</b>	<b>623.357,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.573,30 €</b>	<b>18.338,48 €</b>	<b>12.184,32 €</b>	<b>12.112,79 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>7.654,21 €</b>	<b>532,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.737,99 €</b>	<b>507.809,11 €</b>	<b>623.357,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.573,30 €</b>	<b>18.338,48 €</b>	<b>12.184,32 €</b>	<b>12.112,79 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.741,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.809,11 €	617.640,97 €	0,00 €	10.254,85 €	7.568,62 €	3.541,84 €	5.797,13 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.537,45 €	228,37 €	0,00 €	813,85 €	0,00 €	1.699,09 €	0,00 €	2.617,90 €	5.301,25 €	4.254,09 €	3.108,76 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.375,68 €	303,81 €	0,00 €	1.924,14 €	0,00 €	4.017,06 €	0,00 €	2.700,55 €	5.468,60 €	4.388,39 €	3.206,90 €

**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	09.03.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>507.800,00 €</b>	<b>623.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>	<b>18.400,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>12.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.800,00 €	617.600,00 €	0,00 €	10.300,00 €	7.600,00 €	3.500,00 €	5.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.500,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	2.600,00 €	5.300,00 €	4.300,00 €	3.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.400,00 €	300,00 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €	5.500,00 €	4.400,00 €	3.200,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2012 "Stufe 2"**

	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	13.01.04	13.01.05	14.01.01
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	31.698,03 €	4.860,97 €	19.466,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.676,13 €	3.930,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	16.744,40 €	556,29 €	8.970,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.529,80 €	565,89 €	356,16 €	0,00 €	448,00 €	0,00 €	417,22 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	18.657,14 €	619,84 €	12.489,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.704,56 €	743,81 €	495,87 €	0,00 €	588,85 €	0,00 €	464,88 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>67.099,56 €</b>	<b>6.037,10 €</b>	<b>40.927,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.910,49 €</b>	<b>5.240,22 €</b>	<b>852,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.036,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>882,10 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	302,00 €	0,00 €	186,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,36 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>67.401,56 €</b>	<b>6.037,10 €</b>	<b>41.113,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.927,85 €</b>	<b>5.277,22 €</b>	<b>852,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.036,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>882,10 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	2.955,33 €	98,18 €	1.978,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €	117,82 €	78,55 €	0,00 €	93,27 €	0,00 €	73,64 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>70.356,89 €</b>	<b>6.135,28 €</b>	<b>43.091,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.197,85 €</b>	<b>5.395,04 €</b>	<b>930,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.130,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>955,74 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	1.664,47 €	55,30 €	1.114,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152,07 €	66,36 €	44,24 €	0,00 €	52,53 €	0,00 €	41,47 €
<b>Summe</b>	<b>72.021,36 €</b>	<b>6.190,58 €</b>	<b>44.206,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.349,92 €</b>	<b>5.461,40 €</b>	<b>974,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.182,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>997,21 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>													
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>													
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>72.021,36 €</b>	<b>6.190,58 €</b>	<b>44.206,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.349,92 €</b>	<b>5.461,40 €</b>	<b>974,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.182,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>997,21 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	32.000,03 €	4.860,97 €	19.652,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.693,49 €	3.967,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	19.699,72 €	654,48 €	10.949,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.799,81 €	683,71 €	434,70 €	0,00 €	541,27 €	0,00 €	490,86 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	20.321,60 €	675,14 €	13.604,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.856,63 €	810,16 €	540,11 €	0,00 €	641,38 €	0,00 €	506,35 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	13.01.04	13.01.05	14.01.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>													
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>72.000,00 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>44.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	32.000,00 €	4.900,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	19.700,00 €	700,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	20.300,00 €	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 2012 "Stufe 2"**

	15.01.01	16.01.01	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	60.728,47 €	0,00 €	
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.622,67 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.281,42 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.728,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>144.904,09 €</b>
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	0,00 €	2.061,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.789,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>144.904,09 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.291,11 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.789,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>156.195,20 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.359,27 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.789,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>162.554,47 €</b>
<u>Zusammenstellung</u>				
Erträge "Interne Umlage"				
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.789,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>162.554,47 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	62.789,47 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.913,79 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.640,68 €

**Etatansätze (gerundet)**

	15.01.01	16.01.01	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"			
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	62.800,00 €	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 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	01.01.10
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>		72.216,79 €	38.054,59 €	8.572,73 €	25.281,88 €	7.518,09 €	5.345,51 €	6.776,40 €	0,00 €	34.267,20 €	83.015,34 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	23.276,26 €		10.348,58 €	2.426,56 €	9.730,97 €	1.789,02 €	1.834,90 €	3.615,32 €	0,00 €	11.258,55 €	38.022,52 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	30.430,03 €	21.735,74 €		4.163,46 €	11.663,82 €	1.591,91 €	3.061,37 €	4.377,76 €	0,00 €	19.317,25 €	47.941,07 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>53.706,29 €</b>	<b>21.735,74 €</b>	<b>10.348,58 €</b>	<b>6.590,02 €</b>	<b>21.394,79 €</b>	<b>3.380,93 €</b>	<b>4.896,27 €</b>	<b>7.993,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.575,80 €</b>	<b>85.963,59 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	-53.706,29 €	338,00 €	337,00 €	54,00 €	160,00 €	48,00 €	34,00 €	65,00 €	0,00 €	217,00 €	526,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.073,74 €</b>	<b>10.685,58 €</b>	<b>6.644,02 €</b>	<b>21.554,79 €</b>	<b>3.428,93 €</b>	<b>4.930,27 €</b>	<b>8.058,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.792,80 €</b>	<b>86.489,59 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-22.073,74 €	663,49 €	155,58 €	435,85 €	59,49 €	114,40 €	163,59 €	0,00 €	721,83 €	1.791,43 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.349,07 €</b>	<b>6.799,60 €</b>	<b>21.990,64 €</b>	<b>3.488,42 €</b>	<b>5.044,67 €</b>	<b>8.221,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.514,64 €</b>	<b>88.281,02 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-11.349,07 €	82,47 €	231,03 €	31,53 €	60,64 €	86,71 €	0,00 €	382,63 €	949,60 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.882,07 €</b>	<b>22.221,67 €</b>	<b>3.519,95 €</b>	<b>5.105,30 €</b>	<b>8.308,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>31.897,27 €</b>	<b>89.230,62 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.947.791,42 €</b>	<b>716.898,68 €</b>	<b>602.774,85 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>53.706,29 €</b>	<b>94.290,53 €</b>	<b>49.403,66 €</b>	<b>15.454,80 €</b>	<b>47.503,55 €</b>	<b>11.038,04 €</b>	<b>10.450,81 €</b>	<b>15.084,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.164,47 €</b>	<b>172.245,96 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.554,79 €	38.391,59 €	8.626,73 €	25.441,88 €	7.566,09 €	5.379,51 €	6.841,40 €	0,00 €	34.484,20 €	83.541,34 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.276,26 €	0,00 €	11.012,07 €	2.582,14 €	10.166,82 €	1.848,51 €	1.949,30 €	3.778,91 €	0,00 €	11.980,38 €	39.813,95 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.430,03 €	21.735,74 €	0,00 €	4.245,93 €	11.894,86 €	1.623,44 €	3.122,01 €	4.464,47 €	0,00 €	19.699,88 €	48.890,67 €

**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	01.01.10
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.947.800,00 €</b>	<b>717.900,00 €</b>	<b>603.500,00 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>53.700,00 €</b>	<b>94.300,00 €</b>	<b>49.400,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>15.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.200,00 €</b>	<b>172.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.600,00 €	38.400,00 €	8.600,00 €	25.400,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.800,00 €	0,00 €	34.500,00 €	83.500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.300,00 €	0,00 €	11.000,00 €	2.600,00 €	10.200,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	12.000,00 €	39.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	30.400,00 €	21.700,00 €	0,00 €	4.300,00 €	11.900,00 €	1.600,00 €	3.100,00 €	4.500,00 €	0,00 €	19.700,00 €	48.900,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	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	02.01.06	02.01.07
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	3.024,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.111,20 €	789,50 €	5.470,00 €	11.823,57 €	20.519,18 €	23.865,77 €	7.343,13 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	1.391,71 €	4.730,19 €	1.237,50 €	16.754,00 €	8.798,52 €	4.752,97 €	2.807,57 €	9.240,66 €	9.108,02 €	6.786,80 €	1.790,65 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	2.387,87 €	6.183,97 €	4.071,62 €	28.746,28 €	12.184,26 €	6.581,95 €	3.887,94 €	12.796,53 €	12.612,85 €	9.398,41 €	2.479,71 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>3.779,58 €</b>	<b>10.914,16 €</b>	<b>5.309,12 €</b>	<b>45.500,28 €</b>	<b>20.982,78 €</b>	<b>11.334,92 €</b>	<b>6.695,51 €</b>	<b>22.037,19 €</b>	<b>21.720,87 €</b>	<b>16.185,21 €</b>	<b>4.270,36 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	19,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197,00 €	0,00 €	52,00 €	112,00 €	198,00 €	227,00 €	47,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>3.798,58 €</b>	<b>10.914,16 €</b>	<b>5.309,12 €</b>	<b>45.500,28 €</b>	<b>21.179,78 €</b>	<b>11.334,92 €</b>	<b>6.747,51 €</b>	<b>22.149,19 €</b>	<b>21.918,87 €</b>	<b>16.412,21 €</b>	<b>4.317,36 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	89,23 €	231,08 €	152,15 €	1.074,17 €	455,29 €	245,95 €	145,28 €	478,17 €	471,31 €	351,19 €	92,66 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>3.887,81 €</b>	<b>11.145,24 €</b>	<b>5.461,27 €</b>	<b>46.574,45 €</b>	<b>21.635,07 €</b>	<b>11.580,87 €</b>	<b>6.892,79 €</b>	<b>22.627,36 €</b>	<b>22.390,18 €</b>	<b>16.763,40 €</b>	<b>4.410,02 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	47,30 €	122,49 €	80,65 €	569,39 €	241,34 €	130,37 €	77,01 €	253,47 €	249,83 €	186,16 €	49,12 €
<b>Summe</b>	<b>3.935,11 €</b>	<b>11.267,73 €</b>	<b>5.541,92 €</b>	<b>47.143,84 €</b>	<b>21.876,41 €</b>	<b>11.711,24 €</b>	<b>6.969,80 €</b>	<b>22.880,83 €</b>	<b>22.640,01 €</b>	<b>16.949,56 €</b>	<b>4.459,14 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>6.959,98 €</b>	<b>11.267,73 €</b>	<b>5.541,92 €</b>	<b>47.143,84 €</b>	<b>76.987,61 €</b>	<b>12.500,74 €</b>	<b>12.439,80 €</b>	<b>34.704,40 €</b>	<b>43.159,19 €</b>	<b>40.815,33 €</b>	<b>11.802,27 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.043,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.308,20 €	789,50 €	5.522,00 €	11.935,57 €	20.717,18 €	24.092,77 €	7.390,13 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.480,94 €	4.961,27 €	1.389,65 €	17.828,17 €	9.253,81 €	4.998,92 €	2.952,85 €	9.718,83 €	9.579,33 €	7.137,99 €	1.883,31 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.435,17 €	6.306,46 €	4.152,27 €	29.315,67 €	12.425,60 €	6.712,32 €	3.964,95 €	13.050,00 €	12.862,68 €	9.584,57 €	2.528,83 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	02.01.06	02.01.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>6.900,00 €</b>	<b>11.300,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>47.100,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>34.600,00 €</b>	<b>43.200,00 €</b>	<b>40.800,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.300,00 €	800,00 €	5.500,00 €	11.900,00 €	20.700,00 €	24.100,00 €	7.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.500,00 €	5.000,00 €	1.400,00 €	17.800,00 €	9.300,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	9.700,00 €	9.600,00 €	7.100,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	2.400,00 €	6.300,00 €	4.200,00 €	29.300,00 €	12.400,00 €	6.700,00 €	4.000,00 €	13.000,00 €	12.900,00 €	9.600,00 €	2.500,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	134.064,83 €	13.631,05 €	8.481,49 €	346.281,26 €	253.358,58 €	199.561,61 €	110.017,94 €	330.172,68 €	14.299,39 €	15.900,73 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	8.395,80 €	1.639,28 €	842,31 €	36.567,93 €	19.180,39 €	34.816,17 €	27.851,22 €	31.413,02 €	3.501,59 €	1.747,93 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	18.714,58 €	11.006,21 €	17.257,18 €	1.347,00 €	1.530,69 €	949,03 €	704,12 €	3.367,51 €	734,73 €	275,52 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>27.110,38 €</b>	<b>12.645,49 €</b>	<b>18.099,50 €</b>	<b>37.914,93 €</b>	<b>20.711,07 €</b>	<b>35.765,20 €</b>	<b>28.555,33 €</b>	<b>34.780,53 €</b>	<b>4.236,32 €</b>	<b>2.023,45 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.973,00 €	35,00 €	50,00 €	2.220,00 €	1.935,00 €	1.555,00 €	920,00 €	2.325,00 €	150,00 €	205,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>29.083,38 €</b>	<b>12.680,49 €</b>	<b>18.149,50 €</b>	<b>40.134,93 €</b>	<b>22.646,07 €</b>	<b>37.320,20 €</b>	<b>29.475,33 €</b>	<b>37.105,53 €</b>	<b>4.386,32 €</b>	<b>2.228,45 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	232,22 €	67,49 €	32,03 €	50,33 €	57,20 €	35,46 €	26,31 €	125,83 €	27,45 €	10,30 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>29.315,60 €</b>	<b>12.747,99 €</b>	<b>18.181,53 €</b>	<b>40.185,26 €</b>	<b>22.703,27 €</b>	<b>37.355,66 €</b>	<b>29.501,64 €</b>	<b>37.231,36 €</b>	<b>4.413,78 €</b>	<b>2.238,75 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	123,10 €	35,78 €	16,98 €	26,68 €	30,32 €	18,80 €	13,95 €	66,70 €	14,55 €	5,46 €
<b>Summe</b>	<b>29.438,70 €</b>	<b>12.783,76 €</b>	<b>18.198,51 €</b>	<b>40.211,94 €</b>	<b>22.733,59 €</b>	<b>37.374,46 €</b>	<b>29.515,59 €</b>	<b>37.298,07 €</b>	<b>4.428,33 €</b>	<b>2.244,21 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>163.503,53 €</b>	<b>26.414,81 €</b>	<b>26.680,00 €</b>	<b>386.493,20 €</b>	<b>276.092,17 €</b>	<b>236.936,07 €</b>	<b>139.533,53 €</b>	<b>367.470,75 €</b>	<b>18.727,72 €</b>	<b>18.144,94 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	136.037,83 €	13.666,05 €	8.531,49 €	348.501,26 €	255.293,58 €	201.116,61 €	110.937,94 €	332.497,68 €	14.449,39 €	16.105,73 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.628,02 €	1.706,78 €	874,34 €	36.618,26 €	19.237,58 €	34.851,64 €	27.877,53 €	31.538,86 €	3.529,05 €	1.758,22 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	18.837,68 €	11.041,99 €	17.274,16 €	1.373,68 €	1.561,00 €	967,82 €	718,06 €	3.434,21 €	749,28 €	280,98 €

**Etatansätze (gerundet)**

	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>163.500,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>	<b>26.700,00 €</b>	<b>386.500,00 €</b>	<b>276.100,00 €</b>	<b>237.000,00 €</b>	<b>139.500,00 €</b>	<b>367.500,00 €</b>	<b>18.700,00 €</b>	<b>18.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	136.100,00 €	13.700,00 €	8.500,00 €	348.500,00 €	255.300,00 €	201.100,00 €	110.900,00 €	332.500,00 €	14.500,00 €	16.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	8.600,00 €	1.700,00 €	900,00 €	36.600,00 €	19.200,00 €	34.900,00 €	27.900,00 €	31.600,00 €	3.500,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	18.800,00 €	11.000,00 €	17.300,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €	700,00 €	3.400,00 €	700,00 €	300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	17.778,17 €	13.865,46 €	34.850,80 €	1.217.902,90 €	551.076,52 €	928.502,62 €	106.244,79 €	2.111,91 €	8.085,07 €	4.242,79 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	2.072,87 €	3.816,98 €	2.014,57 €	17.489,80 €	55.733,02 €	78.389,19 €	3.495,86 €	400,09 €	2.372,64 €	1.125,84 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	10.684,19 €	10.837,25 €	8.816,75 €	3.091,98 €	2.387,87 €	3.826,71 €	551,05 €	1.316,39 €	7.806,50 €	3.704,26 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>12.757,06 €</b>	<b>14.654,23 €</b>	<b>10.831,32 €</b>	<b>20.581,79 €</b>	<b>58.120,89 €</b>	<b>82.215,91 €</b>	<b>4.046,90 €</b>	<b>1.716,48 €</b>	<b>10.179,14 €</b>	<b>4.830,10 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	215,00 €	150,00 €	305,00 €	9.660,00 €	4.882,00 €	10.691,00 €	0,00 €	20,00 €	77,00 €	41,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>12.972,06 €</b>	<b>14.804,23 €</b>	<b>11.136,32 €</b>	<b>30.241,79 €</b>	<b>63.002,89 €</b>	<b>92.906,91 €</b>	<b>4.046,90 €</b>	<b>1.736,48 €</b>	<b>10.256,14 €</b>	<b>4.871,10 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	399,24 €	404,96 €	329,46 €	115,54 €	89,23 €	142,99 €	20,59 €	49,19 €	291,71 €	138,42 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>13.371,30 €</b>	<b>15.209,19 €</b>	<b>11.465,78 €</b>	<b>30.357,32 €</b>	<b>63.092,12 €</b>	<b>93.049,90 €</b>	<b>4.067,50 €</b>	<b>1.785,67 €</b>	<b>10.547,85 €</b>	<b>5.009,52 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	211,63 €	214,66 €	174,64 €	61,24 €	47,30 €	75,80 €	10,91 €	26,07 €	154,63 €	73,37 €
<b>Summe</b>	<b>13.582,92 €</b>	<b>15.423,85 €</b>	<b>11.640,42 €</b>	<b>30.418,57 €</b>	<b>63.139,42 €</b>	<b>93.125,70 €</b>	<b>4.078,41 €</b>	<b>1.811,75 €</b>	<b>10.702,48 €</b>	<b>5.082,89 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>31.361,09 €</b>	<b>29.289,31 €</b>	<b>46.491,22 €</b>	<b>1.248.321,47 €</b>	<b>614.215,94 €</b>	<b>1.021.628,32 €</b>	<b>110.323,20 €</b>	<b>3.923,66 €</b>	<b>18.787,55 €</b>	<b>9.325,68 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	17.993,17 €	14.015,46 €	35.155,80 €	1.227.562,90 €	555.958,52 €	939.193,62 €	106.244,79 €	2.131,91 €	8.162,07 €	4.283,79 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.472,11 €	4.221,94 €	2.344,03 €	17.605,34 €	55.822,25 €	78.532,19 €	3.516,45 €	449,28 €	2.664,35 €	1.264,26 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.895,81 €	11.051,91 €	8.991,39 €	3.153,23 €	2.435,17 €	3.902,51 €	561,96 €	1.342,46 €	7.961,12 €	3.777,63 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>31.400,00 €</b>	<b>29.300,00 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>1.248.400,00 €</b>	<b>614.200,00 €</b>	<b>1.021.600,00 €</b>	<b>110.300,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>18.900,00 €</b>	<b>9.400,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	18.000,00 €	14.000,00 €	35.200,00 €	1.227.600,00 €	556.000,00 €	939.200,00 €	106.200,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €	4.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.500,00 €	4.200,00 €	2.300,00 €	17.600,00 €	55.800,00 €	78.500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	2.700,00 €	1.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	10.900,00 €	11.100,00 €	9.000,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	3.900,00 €	600,00 €	1.300,00 €	8.000,00 €	3.800,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	04.01.02	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	169.871,50 €	43.359,61 €	61.063,62 €	67.739,12 €	0,00 €	31.240,99 €	5.947,50 €	0,00 €	10.244,19 €	10.244,19 €	10.254,20 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	5.729,73 €	5.013,89 €	0,00 €	13.245,92 €	0,00 €	7.578,65 €	3.434,08 €	94,73 €	29.801,58 €	5.808,97 €	17.093,07 €	3.552,49 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	1.683,75 €	5.051,26 €	0,00 €	9.245,34 €	0,00 €	9.796,39 €	4.438,99 €	122,45 €	40.991,76 €	7.990,18 €	23.511,33 €	4.592,06 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>7.413,48 €</b>	<b>10.065,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.491,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.375,04 €</b>	<b>7.873,06 €</b>	<b>217,19 €</b>	<b>70.793,35 €</b>	<b>13.799,15 €</b>	<b>40.604,40 €</b>	<b>8.144,55 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	1.400,00 €	508,23 €	748,80 €	299,00 €	0,00 €	291,00 €	56,00 €	0,00 €	162,00 €	162,00 €	162,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>8.813,48 €</b>	<b>10.573,39 €</b>	<b>748,80 €</b>	<b>22.790,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.666,04 €</b>	<b>7.929,06 €</b>	<b>217,19 €</b>	<b>70.955,35 €</b>	<b>13.961,15 €</b>	<b>40.766,40 €</b>	<b>8.144,55 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	62,92 €	188,75 €	0,00 €	345,47 €	0,00 €	366,07 €	165,87 €	4,58 €	1.531,75 €	298,57 €	878,56 €	171,59 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>8.876,40 €</b>	<b>10.762,14 €</b>	<b>748,80 €</b>	<b>23.135,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.032,10 €</b>	<b>8.094,94 €</b>	<b>221,76 €</b>	<b>72.487,10 €</b>	<b>14.259,72 €</b>	<b>41.644,95 €</b>	<b>8.316,14 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	33,35 €	100,05 €	0,00 €	183,13 €	0,00 €	194,04 €	87,93 €	2,43 €	811,95 €	158,27 €	465,70 €	90,96 €
<b>Summe</b>	<b>8.909,75 €</b>	<b>10.862,19 €</b>	<b>748,80 €</b>	<b>23.318,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.226,15 €</b>	<b>8.182,86 €</b>	<b>224,19 €</b>	<b>73.299,05 €</b>	<b>14.417,99 €</b>	<b>42.110,66 €</b>	<b>8.407,10 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>178.781,25 €</b>	<b>54.221,80 €</b>	<b>61.812,42 €</b>	<b>91.057,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.467,14 €</b>	<b>14.130,36 €</b>	<b>224,19 €</b>	<b>83.543,24 €</b>	<b>24.662,18 €</b>	<b>52.364,86 €</b>	<b>8.407,10 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	171.271,50 €	43.867,84 €	61.812,42 €	68.038,12 €	0,00 €	31.531,99 €	6.003,50 €	0,00 €	10.406,19 €	10.406,19 €	10.416,20 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.792,65 €	5.202,65 €	0,00 €	13.591,39 €	0,00 €	7.944,72 €	3.599,95 €	99,31 €	31.333,34 €	6.107,54 €	17.971,62 €	3.724,09 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.717,11 €	5.151,32 €	0,00 €	9.428,47 €	0,00 €	9.990,43 €	4.526,91 €	124,88 €	41.803,71 €	8.148,44 €	23.977,03 €	4.683,01 €

**Etatansätze (gerundet)**

	04.01.02	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>178.800,00 €</b>	<b>54.300,00 €</b>	<b>61.800,00 €</b>	<b>91.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.500,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>83.500,00 €</b>	<b>24.700,00 €</b>	<b>52.400,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	171.300,00 €	43.900,00 €	61.800,00 €	68.000,00 €	0,00 €	31.500,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.800,00 €	5.200,00 €	0,00 €	13.600,00 €	0,00 €	8.000,00 €	3.600,00 €	100,00 €	31.300,00 €	6.100,00 €	18.000,00 €	3.700,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.700,00 €	5.200,00 €	0,00 €	9.400,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	100,00 €	41.800,00 €	8.200,00 €	24.000,00 €	4.700,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	05.04.01	05.04.02	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
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	1.553,12 €	1.553,12 €	15.016,64 €	69.125,74 €	1.408,80 €	0,00 €	8.427,97 €	8.934,21 €	43.987,26 €	170.152,46 €	5.413,72 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	189,47 €	1.681,51 €	923,65 €	686,82 €	686,82 €	3.126,19 €	94,73 €	1.421,00 €	7.341,82 €	2.958,80 €	6.324,10 €	2.743,82 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	244,91 €	2.173,57 €	1.193,93 €	887,80 €	887,80 €	4.041,01 €	122,45 €	1.836,82 €	9.490,25 €	1.836,82 €	4.285,92 €	4.132,85 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>434,38 €</b>	<b>3.855,09 €</b>	<b>2.117,58 €</b>	<b>1.574,61 €</b>	<b>1.574,61 €</b>	<b>7.167,20 €</b>	<b>217,19 €</b>	<b>3.257,82 €</b>	<b>16.832,07 €</b>	<b>4.795,63 €</b>	<b>10.610,02 €</b>	<b>6.876,67 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	78,00 €	84,00 €	190,00 €	931,00 €	240,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>434,38 €</b>	<b>3.870,09 €</b>	<b>2.132,58 €</b>	<b>1.574,61 €</b>	<b>1.574,61 €</b>	<b>7.180,20 €</b>	<b>217,19 €</b>	<b>3.335,82 €</b>	<b>16.916,07 €</b>	<b>4.985,63 €</b>	<b>11.541,02 €</b>	<b>7.116,67 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	9,15 €	81,22 €	44,61 €	33,17 €	33,17 €	151,00 €	4,58 €	68,64 €	354,63 €	68,64 €	160,15 €	154,43 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>443,53 €</b>	<b>3.951,31 €</b>	<b>2.177,20 €</b>	<b>1.607,79 €</b>	<b>1.607,79 €</b>	<b>7.331,21 €</b>	<b>221,76 €</b>	<b>3.404,46 €</b>	<b>17.270,69 €</b>	<b>5.054,26 €</b>	<b>11.701,17 €</b>	<b>7.271,11 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	4,85 €	43,05 €	23,65 €	17,59 €	17,59 €	80,04 €	2,43 €	36,38 €	187,98 €	36,38 €	84,89 €	81,86 €
<b>Summe</b>	<b>448,38 €</b>	<b>3.994,36 €</b>	<b>2.200,85 €</b>	<b>1.625,37 €</b>	<b>1.625,37 €</b>	<b>7.411,25 €</b>	<b>224,19 €</b>	<b>3.440,84 €</b>	<b>17.458,67 €</b>	<b>5.090,65 €</b>	<b>11.786,07 €</b>	<b>7.352,97 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>448,38 €</b>	<b>5.547,48 €</b>	<b>3.753,97 €</b>	<b>16.642,01 €</b>	<b>70.751,11 €</b>	<b>8.820,05 €</b>	<b>224,19 €</b>	<b>11.868,81 €</b>	<b>26.392,88 €</b>	<b>49.077,91 €</b>	<b>181.938,53 €</b>	<b>12.766,69 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	1.568,12 €	1.568,12 €	15.016,64 €	69.125,74 €	1.421,80 €	0,00 €	8.505,97 €	9.018,21 €	44.177,26 €	171.083,46 €	5.653,72 €
Interne Aufwendungen "ADV"	198,62 €	1.762,73 €	968,26 €	719,99 €	719,99 €	3.277,20 €	99,31 €	1.489,63 €	7.696,44 €	3.027,44 €	6.484,25 €	2.898,26 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	249,76 €	2.216,63 €	1.217,58 €	905,38 €	905,38 €	4.121,05 €	124,88 €	1.873,21 €	9.678,23 €	1.873,21 €	4.370,81 €	4.214,71 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.04.01	05.04.02	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
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>400,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>16.600,00 €</b>	<b>70.700,00 €</b>	<b>8.800,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>11.900,00 €</b>	<b>26.400,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>182.000,00 €</b>	<b>12.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.000,00 €	69.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	44.200,00 €	171.100,00 €	5.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €	700,00 €	700,00 €	3.300,00 €	100,00 €	1.500,00 €	7.700,00 €	3.000,00 €	6.500,00 €	2.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	4.100,00 €	100,00 €	1.900,00 €	9.700,00 €	1.900,00 €	4.400,00 €	4.200,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "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	06.03.07	06.03.08
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	130.730,61 €	4.781,11 €	3.419,68 €	0,00 €	5.900,14 €	19.686,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.382,06 €	1.721,11 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	203,25 €	4.645,75 €	2.987,72 €	711,36 €	386,17 €	4.268,17 €	10.060,68 €	1.219,48 €	508,12 €	2.540,58 €	1.686,94 €	2.032,46 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	306,14 €	4.377,76 €	4.500,22 €	1.071,48 €	581,66 €	6.428,88 €	15.153,79 €	1.836,82 €	765,34 €	3.826,71 €	2.540,94 €	3.061,37 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>509,38 €</b>	<b>9.023,51 €</b>	<b>7.487,93 €</b>	<b>1.782,84 €</b>	<b>967,83 €</b>	<b>10.697,05 €</b>	<b>25.214,47 €</b>	<b>3.056,30 €</b>	<b>1.273,46 €</b>	<b>6.367,29 €</b>	<b>4.227,88 €</b>	<b>5.093,83 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	840,00 €	45,00 €	32,00 €	0,00 €	54,00 €	183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	16,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>509,38 €</b>	<b>9.863,51 €</b>	<b>7.532,93 €</b>	<b>1.814,84 €</b>	<b>967,83 €</b>	<b>10.751,05 €</b>	<b>25.397,47 €</b>	<b>3.056,30 €</b>	<b>1.273,46 €</b>	<b>6.367,29 €</b>	<b>4.277,88 €</b>	<b>5.109,83 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	11,44 €	163,59 €	168,16 €	40,04 €	21,74 €	240,23 €	566,26 €	68,64 €	28,60 €	142,99 €	94,95 €	114,40 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>520,82 €</b>	<b>10.027,09 €</b>	<b>7.701,10 €</b>	<b>1.854,88 €</b>	<b>989,56 €</b>	<b>10.991,28 €</b>	<b>25.963,73 €</b>	<b>3.124,94 €</b>	<b>1.302,06 €</b>	<b>6.510,29 €</b>	<b>4.372,83 €</b>	<b>5.224,23 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	6,06 €	86,71 €	89,14 €	21,22 €	11,52 €	127,34 €	300,16 €	36,38 €	15,16 €	75,80 €	50,33 €	60,64 €
<b>Summe</b>	<b>526,89 €</b>	<b>10.113,81 €</b>	<b>7.790,23 €</b>	<b>1.876,10 €</b>	<b>1.001,08 €</b>	<b>11.118,62 €</b>	<b>26.263,89 €</b>	<b>3.161,32 €</b>	<b>1.317,22 €</b>	<b>6.586,08 €</b>	<b>4.423,16 €</b>	<b>5.284,87 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>526,89 €</b>	<b>140.844,42 €</b>	<b>12.571,34 €</b>	<b>5.295,78 €</b>	<b>1.001,08 €</b>	<b>17.018,76 €</b>	<b>45.950,38 €</b>	<b>3.161,32 €</b>	<b>1.317,22 €</b>	<b>6.586,08 €</b>	<b>9.805,22 €</b>	<b>7.005,98 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	131.570,61 €	4.826,11 €	3.451,68 €	0,00 €	5.954,14 €	19.869,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.432,06 €	1.737,11 €
Interne Aufwendungen "ADV"	214,69 €	4.809,33 €	3.155,88 €	751,40 €	407,90 €	4.508,40 €	10.626,94 €	1.288,11 €	536,71 €	2.683,57 €	1.781,89 €	2.146,86 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	312,20 €	4.464,47 €	4.589,35 €	1.092,70 €	593,18 €	6.556,22 €	15.453,95 €	1.873,21 €	780,50 €	3.902,51 €	2.591,27 €	3.122,01 €

**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	06.03.07	06.03.08
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>500,00 €</b>	<b>140.900,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>17.100,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	131.600,00 €	4.900,00 €	3.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	1.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	800,00 €	400,00 €	4.500,00 €	10.600,00 €	1.300,00 €	500,00 €	2.700,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	1.100,00 €	600,00 €	6.600,00 €	15.500,00 €	1.900,00 €	800,00 €	3.900,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	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	09.03.01	10.01.01	10.01.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505.926,80 €	612.648,63 €	0,00 €	10.134,49 €	7.480,38 €	3.499,78 €	5.729,92 €	31.625,12 €	4.849,79 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	182,92 €	0,00 €	530,36 €	0,00 €	1.107,23 €	0,00 €	2.209,87 €	4.474,99 €	3.591,05 €	2.624,23 €	16.629,30 €	552,47 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	275,52 €	0,00 €	1.744,98 €	0,00 €	3.643,03 €	0,00 €	2.449,10 €	4.959,42 €	3.979,78 €	2.908,30 €	18.429,45 €	612,27 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>458,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.275,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.750,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.658,97 €</b>	<b>9.434,42 €</b>	<b>7.570,83 €</b>	<b>5.532,53 €</b>	<b>35.058,76 €</b>	<b>1.164,74 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	705,00 €	3.550,00 €	0,00 €	97,00 €	71,00 €	34,00 €	54,00 €	301,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>458,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.275,34 €</b>	<b>705,00 €</b>	<b>8.300,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.755,97 €</b>	<b>9.505,42 €</b>	<b>10.918,42 €</b>	<b>11.015,18 €</b>	<b>65.297,86 €</b>	<b>16.433,65 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	10,30 €	0,00 €	65,21 €	0,00 €	136,13 €	0,00 €	91,52 €	185,32 €	148,71 €	108,68 €	688,66 €	22,88 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>468,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.340,54 €</b>	<b>705,00 €</b>	<b>8.436,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.847,49 €</b>	<b>9.690,74 €</b>	<b>11.067,14 €</b>	<b>11.123,85 €</b>	<b>65.986,52 €</b>	<b>16.456,53 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	5,46 €	0,00 €	34,56 €	0,00 €	72,16 €	0,00 €	48,51 €	98,23 €	78,83 €	57,61 €	365,04 €	12,13 €
<b>Summe</b>	<b>474,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.375,11 €</b>	<b>705,00 €</b>	<b>8.508,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.896,00 €</b>	<b>9.788,97 €</b>	<b>11.145,97 €</b>	<b>11.181,46 €</b>	<b>66.351,56 €</b>	<b>16.468,66 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>474,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.375,11 €</b>	<b>506.631,80 €</b>	<b>621.157,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.030,49 €</b>	<b>17.269,35 €</b>	<b>11.332,15 €</b>	<b>11.482,73 €</b>	<b>68.038,58 €</b>	<b>6.049,54 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.631,80 €	616.198,63 €	0,00 €	10.231,49 €	7.551,38 €	3.533,78 €	5.783,92 €	31.926,12 €	4.849,79 €
Interne Aufwendungen "ADV"	193,22 €	0,00 €	595,56 €	0,00 €	1.243,36 €	0,00 €	2.301,39 €	4.660,32 €	3.739,76 €	2.732,90 €	17.317,96 €	575,35 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	280,98 €	0,00 €	1.779,55 €	0,00 €	3.715,19 €	0,00 €	2.497,61 €	5.057,66 €	4.058,61 €	2.965,91 €	18.794,50 €	624,40 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	09.03.01	10.01.01	10.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>506.600,00 €</b>	<b>621.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>17.300,00 €</b>	<b>11.300,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>68.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.600,00 €	616.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €	7.500,00 €	3.500,00 €	5.800,00 €	31.900,00 €	4.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	4.700,00 €	3.700,00 €	2.700,00 €	17.300,00 €	600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	300,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,00 €	2.500,00 €	5.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	18.800,00 €	600,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	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	15.01.01	16.01.01
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	19.422,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.672,27 €	3.921,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.588,80 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	8.909,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.519,29 €	562,00 €	353,71 €	0,00 €	444,92 €	0,00 €	414,35 €	0,00 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	12.337,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.683,75 €	734,73 €	489,82 €	0,00 €	581,66 €	0,00 €	459,21 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>21.246,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.203,04 €</b>	<b>1.296,73 €</b>	<b>843,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.026,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>873,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,26 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.040,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>39.828,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.802,21 €</b>	<b>5.066,02 €</b>	<b>843,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.026,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>873,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.040,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	461,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,92 €	27,45 €	18,30 €	0,00 €	21,74 €	0,00 €	17,16 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>40.289,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.865,13 €</b>	<b>5.093,47 €</b>	<b>861,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.048,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>890,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.040,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	244,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33,35 €	14,55 €	9,70 €	0,00 €	11,52 €	0,00 €	9,10 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>40.533,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.898,48 €</b>	<b>5.108,03 €</b>	<b>871,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.059,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>899,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.040,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>													
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>													
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	41.558,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.988,84 €	5.297,22 €	871,53 €	0,00 €	1.059,84 €	0,00 €	899,81 €	0,00 €	62.628,80 €
Interne Aufwendungen "GM"	19.607,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.689,53 €	3.958,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.628,80 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.370,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.582,21 €	589,46 €	372,01 €	0,00 €	466,65 €	0,00 €	431,51 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.581,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.717,11 €	749,28 €	499,52 €	0,00 €	593,18 €	0,00 €	468,30 €	0,00 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	15.01.01	16.01.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>													
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>41.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.600,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	600,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	700,00 €	500,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2013 "Stufe 2"**

	16.01.02	TBS
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	73.116,96 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	70.411,54 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143.528,50 €</b>
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	0,00 €	
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143.528,50 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,00 €	2.631,09 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>146.159,59 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	1.394,68 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>147.554,27 €</b>
<u>Zusammenstellung</u>		
Erträge "Interne Umlage"		
Aufwendungen "Interne Umlage"	0,00 €	147.554,27 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	75.748,06 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	71.806,22 €

**Etatansätze (gerundet)**

	16.01.02
Erträge "Interne Umlage"	
Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)	0,00 €
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	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	01.01.11
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>		72.267,34 €	38.081,23 €	8.578,73 €	25.299,58 €	7.523,36 €	5.349,26 €	6.781,15 €	0,00 €	34.291,18 €	3.026,99 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	23.153,86 €		10.294,16 €	2.413,80 €	9.679,79 €	1.779,62 €	1.825,25 €	3.596,31 €	0,00 €	11.199,34 €	1.384,39 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	31.715,95 €	22.654,25 €		4.339,41 €	12.156,72 €	1.659,18 €	3.190,74 €	4.562,76 €	0,00 €	20.133,57 €	2.488,78 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>54.869,81 €</b>	<b>94.921,59 €</b>	<b>48.375,39 €</b>	<b>15.331,94 €</b>	<b>47.136,09 €</b>	<b>10.962,16 €</b>	<b>10.365,25 €</b>	<b>14.940,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.624,09 €</b>	<b>6.900,16 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	-54.869,81 €	347,00 €	343,00 €	55,00 €	164,00 €	49,00 €	35,00 €	66,00 €	0,00 €	223,00 €	20,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95.268,59 €</b>	<b>48.718,39 €</b>	<b>15.386,94 €</b>	<b>47.300,09 €</b>	<b>11.011,16 €</b>	<b>10.400,25 €</b>	<b>15.006,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.847,09 €</b>	<b>6.920,16 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-95.268,59 €	2.863,59 €	671,46 €	1.881,08 €	256,74 €	493,72 €	706,02 €	0,00 €	3.115,39 €	385,10 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>51.581,98 €</b>	<b>16.058,40 €</b>	<b>49.181,17 €</b>	<b>11.267,90 €</b>	<b>10.893,97 €</b>	<b>15.712,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>68.962,47 €</b>	<b>7.305,26 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-51.581,98 €	374,82 €	1.050,05 €	143,31 €	275,60 €	394,11 €	0,00 €	1.739,06 €	214,97 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.433,22 €</b>	<b>50.231,22 €</b>	<b>11.411,21 €</b>	<b>11.169,58 €</b>	<b>16.106,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.701,53 €</b>	<b>7.520,23 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.953.780,75 €</b>	<b>777.701,26 €</b>	<b>661.505,09 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>54.869,81 €</b>	<b>95.268,59 €</b>	<b>51.581,98 €</b>	<b>16.433,22 €</b>	<b>50.231,22 €</b>	<b>11.411,21 €</b>	<b>11.169,58 €</b>	<b>16.106,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.701,53 €</b>	<b>7.520,23 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.614,34 €	38.424,23 €	8.633,73 €	25.463,58 €	7.572,36 €	5.384,26 €	6.847,15 €	0,00 €	34.514,18 €	3.046,99 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.153,86 €	0,00 €	13.157,75 €	3.085,26 €	11.560,87 €	2.036,36 €	2.318,97 €	4.302,33 €	0,00 €	14.314,73 €	1.769,49 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.715,95 €	22.654,25 €	0,00 €	4.714,23 €	13.206,77 €	1.802,50 €	3.466,34 €	4.956,87 €	0,00 €	21.872,63 €	2.703,75 €

**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	01.01.11
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.953.800,00 €</b>	<b>778.000,00 €</b>	<b>662.000,00 €</b>								
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>54.900,00 €</b>	<b>95.300,00 €</b>	<b>51.600,00 €</b>	<b>16.400,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>11.400,00 €</b>	<b>11.200,00 €</b>	<b>16.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.700,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	72.600,00 €	38.400,00 €	8.600,00 €	25.500,00 €	7.600,00 €	5.400,00 €	6.800,00 €	0,00 €	34.500,00 €	3.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	23.200,00 €	0,00 €	13.200,00 €	3.100,00 €	11.600,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	14.300,00 €	1.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	31.700,00 €	22.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €	13.200,00 €	1.800,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	21.900,00 €	2.700,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"**

	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	02.01.09
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.149,78 €	790,05 €	5.473,82 €	11.831,84 €	20.533,54 €	23.882,47 €	7.348,27 €	13.640,59 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	4.705,31 €	1.230,99 €	16.665,90 €	8.752,25 €	4.727,98 €	2.792,80 €	9.192,06 €	9.060,12 €	6.751,11 €	1.781,24 €	1.630,66 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	6.445,29 €	4.243,68 €	29.961,04 €	12.699,14 €	6.860,09 €	4.052,24 €	13.337,29 €	13.145,85 €	9.795,57 €	2.584,50 €	11.082,54 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>11.150,60 €</b>	<b>5.474,67 €</b>	<b>46.626,94 €</b>	<b>76.601,17 €</b>	<b>12.378,12 €</b>	<b>12.318,86 €</b>	<b>34.361,19 €</b>	<b>42.739,51 €</b>	<b>40.429,15 €</b>	<b>11.714,01 €</b>	<b>26.353,79 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	53,00 €	115,00 €	201,00 €	230,00 €	48,00 €	36,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>11.150,60 €</b>	<b>5.474,67 €</b>	<b>46.626,94 €</b>	<b>76.801,17 €</b>	<b>12.378,12 €</b>	<b>12.371,86 €</b>	<b>34.476,19 €</b>	<b>42.940,51 €</b>	<b>40.659,15 €</b>	<b>11.762,01 €</b>	<b>26.389,79 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	997,32 €	656,65 €	4.636,05 €	1.965,01 €	1.061,50 €	627,03 €	2.063,76 €	2.034,13 €	1.515,73 €	399,91 €	291,30 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>12.147,92 €</b>	<b>6.131,32 €</b>	<b>51.262,99 €</b>	<b>78.766,19 €</b>	<b>13.439,62 €</b>	<b>12.998,89 €</b>	<b>36.539,95 €</b>	<b>44.974,64 €</b>	<b>42.174,88 €</b>	<b>12.161,92 €</b>	<b>26.681,09 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	556,72 €	366,55 €	2.587,92 €	1.096,90 €	592,55 €	350,02 €	1.152,02 €	1.135,49 €	846,10 €	223,24 €	162,61 €
<b>Summe</b>	<b>12.704,64 €</b>	<b>6.497,88 €</b>	<b>53.850,91 €</b>	<b>79.863,09 €</b>	<b>14.032,17 €</b>	<b>13.348,91 €</b>	<b>37.691,98 €</b>	<b>46.110,13 €</b>	<b>43.020,98 €</b>	<b>12.385,16 €</b>	<b>26.843,69 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>12.704,64 €</b>	<b>6.497,88 €</b>	<b>53.850,91 €</b>	<b>79.863,09 €</b>	<b>14.032,17 €</b>	<b>13.348,91 €</b>	<b>37.691,98 €</b>	<b>46.110,13 €</b>	<b>43.020,98 €</b>	<b>12.385,16 €</b>	<b>26.843,69 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.349,78 €	790,05 €	5.526,82 €	11.946,84 €	20.734,54 €	24.112,47 €	7.396,27 €	13.676,59 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.702,63 €	1.887,64 €	21.301,95 €	10.717,27 €	5.789,48 €	3.419,83 €	11.255,82 €	11.094,25 €	8.266,84 €	2.181,15 €	1.921,96 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	7.002,01 €	4.610,24 €	32.548,96 €	13.796,05 €	7.452,64 €	4.402,26 €	14.489,31 €	14.281,33 €	10.641,67 €	2.807,74 €	11.245,14 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	02.01.09
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>12.700,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>53.900,00 €</b>	<b>79.900,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>13.300,00 €</b>	<b>37.700,00 €</b>	<b>46.100,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>26.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.400,00 €	800,00 €	5.500,00 €	11.900,00 €	20.700,00 €	24.100,00 €	7.400,00 €	13.700,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.700,00 €	1.900,00 €	21.300,00 €	10.700,00 €	5.800,00 €	3.400,00 €	11.300,00 €	11.100,00 €	8.300,00 €	2.200,00 €	1.900,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	7.000,00 €	4.600,00 €	32.600,00 €	13.800,00 €	7.500,00 €	4.400,00 €	14.500,00 €	14.300,00 €	10.600,00 €	2.800,00 €	11.200,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"**

	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.05
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	8.487,43 €	346.523,66 €	253.535,93 €	199.701,30 €	110.094,95 €	330.403,80 €	14.309,40 €	15.911,86 €	17.790,61 €	34.875,19 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	837,88 €	36.375,62 €	19.079,52 €	34.633,08 €	27.704,76 €	31.247,83 €	3.483,18 €	1.738,74 €	2.061,97 €	2.003,98 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	17.293,41 €	1.403,93 €	1.595,37 €	989,13 €	733,87 €	3.509,81 €	765,78 €	287,17 €	11.135,68 €	9.189,33 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>26.618,72 €</b>	<b>384.303,21 €</b>	<b>274.210,82 €</b>	<b>235.323,51 €</b>	<b>138.533,58 €</b>	<b>365.161,44 €</b>	<b>18.558,36 €</b>	<b>17.937,76 €</b>	<b>30.988,26 €</b>	<b>46.068,50 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	50,00 €	2.250,00 €	1.975,00 €	1.590,00 €	939,00 €	2.355,00 €	150,00 €	205,00 €	220,00 €	310,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>26.668,72 €</b>	<b>386.553,21 €</b>	<b>276.185,82 €</b>	<b>236.913,51 €</b>	<b>139.472,58 €</b>	<b>367.516,44 €</b>	<b>18.708,36 €</b>	<b>18.142,76 €</b>	<b>31.208,26 €</b>	<b>46.378,50 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	138,24 €	217,24 €	246,86 €	153,05 €	113,56 €	543,09 €	118,49 €	44,43 €	1.723,09 €	1.421,92 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>26.806,96 €</b>	<b>386.770,45 €</b>	<b>276.432,68 €</b>	<b>237.066,57 €</b>	<b>139.586,13 €</b>	<b>368.059,53 €</b>	<b>18.826,85 €</b>	<b>18.187,20 €</b>	<b>32.931,35 €</b>	<b>47.800,42 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	77,17 €	121,27 €	137,80 €	85,44 €	63,39 €	303,16 €	66,14 €	24,80 €	961,86 €	793,74 €
<b>Summe</b>	<b>26.884,13 €</b>	<b>386.891,71 €</b>	<b>276.570,48 €</b>	<b>237.152,00 €</b>	<b>139.649,52 €</b>	<b>368.362,70 €</b>	<b>18.892,99 €</b>	<b>18.212,00 €</b>	<b>33.893,21 €</b>	<b>48.594,16 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>26.884,13 €</b>	<b>386.891,71 €</b>	<b>276.570,48 €</b>	<b>237.152,00 €</b>	<b>139.649,52 €</b>	<b>368.362,70 €</b>	<b>18.892,99 €</b>	<b>18.212,00 €</b>	<b>33.893,21 €</b>	<b>48.594,16 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	8.537,43 €	348.773,66 €	255.510,93 €	201.291,30 €	111.033,95 €	332.758,80 €	14.459,40 €	16.116,86 €	18.010,61 €	35.185,19 €
Interne Aufwendungen "ADV"	976,12 €	36.592,86 €	19.326,38 €	34.786,14 €	27.818,31 €	31.790,92 €	3.601,67 €	1.783,17 €	3.785,06 €	3.425,90 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	17.370,58 €	1.525,19 €	1.733,17 €	1.074,57 €	797,26 €	3.812,98 €	831,92 €	311,97 €	12.097,54 €	9.983,07 €

**Etatansätze (gerundet)**

	02.01.10	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.05
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>26.900,00 €</b>	<b>386.900,00 €</b>	<b>276.500,00 €</b>	<b>237.200,00 €</b>	<b>139.600,00 €</b>	<b>368.400,00 €</b>	<b>18.900,00 €</b>	<b>18.200,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>48.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	8.500,00 €	348.800,00 €	255.500,00 €	201.300,00 €	111.000,00 €	332.800,00 €	14.500,00 €	16.100,00 €	18.100,00 €	35.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.000,00 €	36.600,00 €	19.300,00 €	34.800,00 €	27.800,00 €	31.800,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	3.800,00 €	3.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	17.400,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.800,00 €	800,00 €	300,00 €	12.100,00 €	10.000,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"**

	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.05	04.01.06
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	1.218.755,43 €	551.462,28 €	929.152,57 €	106.319,16 €	2.113,39 €	8.090,73 €	4.245,76 €	169.990,41 €	43.389,96 €	67.786,54 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	17.397,83 €	55.439,93 €	77.976,96 €	3.477,47 €	397,99 €	2.360,17 €	1.119,92 €	5.699,60 €	4.987,53 €	13.176,26 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	3.222,65 €	2.488,78 €	3.988,42 €	574,33 €	1.372,02 €	8.136,39 €	3.860,79 €	1.754,91 €	5.264,72 €	9.636,03 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.239.375,90 €</b>	<b>609.390,99 €</b>	<b>1.011.117,96 €</b>	<b>110.370,97 €</b>	<b>3.883,40 €</b>	<b>18.587,28 €</b>	<b>9.226,48 €</b>	<b>177.444,91 €</b>	<b>53.642,21 €</b>	<b>90.598,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	9.746,86 €	5.062,00 €	10.905,00 €	0,00 €	20,00 €	78,00 €	41,00 €	1.430,00 €	536,40 €	310,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.249.122,76 €</b>	<b>614.452,99 €</b>	<b>1.022.022,96 €</b>	<b>110.370,97 €</b>	<b>3.903,40 €</b>	<b>18.665,28 €</b>	<b>9.267,48 €</b>	<b>178.874,91 €</b>	<b>54.178,61 €</b>	<b>90.908,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	498,66 €	385,10 €	617,15 €	88,87 €	212,30 €	1.258,99 €	597,40 €	271,55 €	814,64 €	1.491,04 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.249.621,42 €</b>	<b>614.838,09 €</b>	<b>1.022.640,11 €</b>	<b>110.459,84 €</b>	<b>4.115,70 €</b>	<b>19.924,27 €</b>	<b>9.864,88 €</b>	<b>179.146,46 €</b>	<b>54.993,25 €</b>	<b>92.399,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	278,36 €	214,97 €	344,50 €	49,61 €	118,51 €	702,79 €	333,48 €	151,58 €	454,75 €	832,32 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.249.899,78 €</b>	<b>615.053,06 €</b>	<b>1.022.984,61 €</b>	<b>110.509,45 €</b>	<b>4.234,21 €</b>	<b>20.627,06 €</b>	<b>10.198,36 €</b>	<b>179.298,04 €</b>	<b>55.448,00 €</b>	<b>93.232,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.249.899,78 €</b>	<b>615.053,06 €</b>	<b>1.022.984,61 €</b>	<b>110.509,45 €</b>	<b>4.234,21 €</b>	<b>20.627,06 €</b>	<b>10.198,36 €</b>	<b>179.298,04 €</b>	<b>55.448,00 €</b>	<b>93.232,20 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.228.502,29 €	556.524,28 €	940.057,57 €	106.319,16 €	2.133,39 €	8.168,73 €	4.286,76 €	171.420,41 €	43.926,36 €	68.096,54 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	17.896,48 €	55.825,04 €	78.594,12 €	3.566,34 €	610,29 €	3.619,16 €	1.717,33 €	5.971,14 €	5.802,17 €	14.667,30 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.501,01 €	2.703,75 €	4.332,93 €	623,94 €	1.490,53 €	8.839,17 €	4.194,28 €	1.906,49 €	5.719,47 €	10.468,36 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.06.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.05	04.01.06
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>1.249.900,00 €</b>	<b>615.000,00 €</b>	<b>1.023.000,00 €</b>	<b>110.500,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>20.600,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>	<b>179.300,00 €</b>	<b>55.400,00 €</b>	<b>93.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	1.228.500,00 €	556.500,00 €	940.100,00 €	106.300,00 €	2.100,00 €	8.200,00 €	4.300,00 €	171.400,00 €	43.900,00 €	68.100,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	17.900,00 €	55.800,00 €	78.600,00 €	3.600,00 €	600,00 €	3.600,00 €	1.700,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €	14.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	3.500,00 €	2.700,00 €	4.300,00 €	600,00 €	1.500,00 €	8.800,00 €	4.200,00 €	1.900,00 €	5.700,00 €	10.500,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "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	05.04.04	05.05.01
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	31.262,85 €	5.951,66 €	0,00 €	10.251,36 €	10.251,36 €	10.261,38 €	0,00 €	0,00 €	1.554,20 €	1.554,20 €	15.027,16 €	1.409,78 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	7.538,80 €	3.416,02 €	94,23 €	29.644,86 €	5.778,42 €	17.003,18 €	3.533,81 €	188,47 €	1.672,67 €	918,79 €	683,20 €	3.109,75 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	10.210,37 €	4.626,57 €	127,63 €	42.724,00 €	8.327,83 €	24.504,88 €	4.786,11 €	255,26 €	2.265,43 €	1.244,39 €	925,31 €	4.211,78 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>49.012,01 €</b>	<b>13.994,25 €</b>	<b>221,86 €</b>	<b>82.620,23 €</b>	<b>24.357,61 €</b>	<b>51.769,44 €</b>	<b>8.319,92 €</b>	<b>443,73 €</b>	<b>5.492,30 €</b>	<b>3.717,38 €</b>	<b>16.635,68 €</b>	<b>8.731,31 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	296,00 €	57,00 €	0,00 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	13,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>49.308,01 €</b>	<b>14.051,25 €</b>	<b>221,86 €</b>	<b>82.810,23 €</b>	<b>24.547,61 €</b>	<b>51.959,44 €</b>	<b>8.319,92 €</b>	<b>443,73 €</b>	<b>5.507,30 €</b>	<b>3.732,38 €</b>	<b>16.635,68 €</b>	<b>8.744,31 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.579,91 €	715,90 €	19,75 €	6.610,94 €	1.288,61 €	3.791,78 €	740,58 €	39,50 €	350,54 €	192,55 €	143,18 €	651,71 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>50.887,92 €</b>	<b>14.767,15 €</b>	<b>241,61 €</b>	<b>89.421,16 €</b>	<b>25.836,23 €</b>	<b>55.751,22 €</b>	<b>9.060,50 €</b>	<b>483,23 €</b>	<b>5.857,84 €</b>	<b>3.924,93 €</b>	<b>16.778,86 €</b>	<b>9.396,02 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	881,93 €	399,63 €	11,02 €	3.690,33 €	719,33 €	2.116,64 €	413,41 €	22,05 €	195,68 €	107,49 €	79,93 €	363,80 €
<b>Summe</b>	<b>51.769,85 €</b>	<b>15.166,77 €</b>	<b>252,64 €</b>	<b>93.111,50 €</b>	<b>26.555,55 €</b>	<b>57.867,86 €</b>	<b>9.473,91 €</b>	<b>505,28 €</b>	<b>6.053,52 €</b>	<b>4.032,42 €</b>	<b>16.858,78 €</b>	<b>9.759,82 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>51.769,85 €</b>	<b>15.166,77 €</b>	<b>252,64 €</b>	<b>93.111,50 €</b>	<b>26.555,55 €</b>	<b>57.867,86 €</b>	<b>9.473,91 €</b>	<b>505,28 €</b>	<b>6.053,52 €</b>	<b>4.032,42 €</b>	<b>16.858,78 €</b>	<b>9.759,82 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	31.558,85 €	6.008,66 €	0,00 €	10.441,36 €	10.441,36 €	10.451,38 €	0,00 €	0,00 €	1.569,20 €	1.569,20 €	15.027,16 €	1.422,78 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.118,71 €	4.131,91 €	113,98 €	36.255,80 €	7.067,04 €	20.794,96 €	4.274,39 €	227,97 €	2.023,21 €	1.111,34 €	826,38 €	3.761,47 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.092,30 €	5.026,20 €	138,65 €	46.414,33 €	9.047,16 €	26.621,52 €	5.199,51 €	277,31 €	2.461,10 €	1.351,87 €	1.005,24 €	4.575,57 €

**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	05.04.04	05.05.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>51.800,00 €</b>	<b>15.100,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>93.100,00 €</b>	<b>26.600,00 €</b>	<b>57.900,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>4.100,00 €</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	31.600,00 €	6.000,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	15.000,00 €	1.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	9.100,00 €	4.100,00 €	100,00 €	36.300,00 €	7.100,00 €	20.800,00 €	4.300,00 €	200,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	800,00 €	3.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	11.100,00 €	5.000,00 €	100,00 €	46.400,00 €	9.100,00 €	26.600,00 €	5.200,00 €	300,00 €	2.500,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	4.600,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"**

	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	06.03.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	0,00 €	8.433,87 €	8.940,46 €	44.018,06 €	170.271,56 €	5.417,51 €	0,00 €	130.822,12 €	4.784,46 €	3.422,07 €	5.904,27 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	94,23 €	1.413,52 €	7.303,21 €	2.943,24 €	6.290,84 €	2.729,39 €	202,18 €	4.621,32 €	2.972,01 €	707,62 €	4.245,72 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	127,63 €	1.914,44 €	9.891,29 €	1.914,44 €	4.467,04 €	4.307,50 €	319,07 €	4.562,76 €	4.690,39 €	1.116,76 €	6.700,55 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>221,86 €</b>	<b>11.761,84 €</b>	<b>26.134,96 €</b>	<b>48.875,75 €</b>	<b>181.029,44 €</b>	<b>12.454,40 €</b>	<b>521,25 €</b>	<b>140.006,19 €</b>	<b>12.446,85 €</b>	<b>5.246,45 €</b>	<b>16.850,55 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	0,00 €	80,00 €	85,00 €	195,00 €	947,00 €	250,00 €	0,00 €	860,00 €	46,00 €	33,00 €	55,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>221,86 €</b>	<b>11.841,84 €</b>	<b>26.219,96 €</b>	<b>49.070,75 €</b>	<b>181.976,44 €</b>	<b>12.704,40 €</b>	<b>521,25 €</b>	<b>140.866,19 €</b>	<b>12.492,85 €</b>	<b>5.279,45 €</b>	<b>16.905,55 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	19,75 €	296,23 €	1.530,54 €	296,23 €	691,21 €	666,52 €	49,37 €	706,02 €	725,77 €	172,80 €	1.036,82 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>241,61 €</b>	<b>12.138,07 €</b>	<b>27.750,50 €</b>	<b>49.366,98 €</b>	<b>182.667,65 €</b>	<b>13.370,93 €</b>	<b>570,62 €</b>	<b>141.572,22 €</b>	<b>13.218,63 €</b>	<b>5.452,25 €</b>	<b>17.942,36 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	11,02 €	165,36 €	854,37 €	165,36 €	385,85 €	372,06 €	27,56 €	394,11 €	405,14 €	96,46 €	578,77 €
<b>Summe</b>	<b>252,64 €</b>	<b>12.303,43 €</b>	<b>28.604,87 €</b>	<b>49.532,34 €</b>	<b>183.053,49 €</b>	<b>13.742,99 €</b>	<b>598,18 €</b>	<b>141.966,33 €</b>	<b>13.623,76 €</b>	<b>5.548,71 €</b>	<b>18.521,13 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>252,64 €</b>	<b>12.303,43 €</b>	<b>28.604,87 €</b>	<b>49.532,34 €</b>	<b>183.053,49 €</b>	<b>13.742,99 €</b>	<b>598,18 €</b>	<b>141.966,33 €</b>	<b>13.623,76 €</b>	<b>5.548,71 €</b>	<b>18.521,13 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	8.513,87 €	9.025,46 €	44.213,06 €	171.218,56 €	5.667,51 €	0,00 €	131.682,12 €	4.830,46 €	3.455,07 €	5.959,27 €
Interne Aufwendungen "ADV"	113,98 €	1.709,76 €	8.833,75 €	3.239,48 €	6.982,05 €	3.395,92 €	251,55 €	5.327,34 €	3.697,78 €	880,42 €	5.282,54 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	138,65 €	2.079,81 €	10.745,66 €	2.079,81 €	4.852,88 €	4.679,56 €	346,63 €	4.956,87 €	5.095,52 €	1.213,22 €	7.279,32 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	06.03.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>200,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>28.600,00 €</b>	<b>49.500,00 €</b>	<b>183.100,00 €</b>	<b>13.800,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>142.000,00 €</b>	<b>13.600,00 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>18.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	44.200,00 €	171.200,00 €	5.700,00 €	0,00 €	131.700,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	6.000,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	100,00 €	1.700,00 €	8.800,00 €	3.200,00 €	7.000,00 €	3.400,00 €	300,00 €	5.300,00 €	3.700,00 €	900,00 €	5.300,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	100,00 €	2.100,00 €	10.800,00 €	2.100,00 €	4.900,00 €	4.700,00 €	300,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	1.200,00 €	7.300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "Stufe 2"**

	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	09.01.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	19.700,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.385,82 €	1.722,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.280,95 €	613.077,48 €	10.141,58 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	10.007,78 €	1.213,06 €	505,44 €	2.527,22 €	1.678,07 €	2.021,77 €	181,96 €	0,00 €	527,57 €	0,00 €	1.101,41 €	2.198,25 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	15.794,16 €	1.914,44 €	797,68 €	3.988,42 €	2.648,31 €	3.190,74 €	287,17 €	0,00 €	1.818,72 €	0,00 €	3.796,98 €	2.552,59 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>45.502,21 €</b>	<b>3.127,51 €</b>	<b>1.303,13 €</b>	<b>6.515,64 €</b>	<b>9.712,21 €</b>	<b>6.934,83 €</b>	<b>469,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.346,29 €</b>	<b>506.280,95 €</b>	<b>617.975,87 €</b>	<b>14.892,42 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	187,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725,00 €	3.620,00 €	98,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>45.689,21 €</b>	<b>3.127,51 €</b>	<b>1.303,13 €</b>	<b>6.515,64 €</b>	<b>9.763,21 €</b>	<b>6.950,83 €</b>	<b>469,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.346,29 €</b>	<b>507.005,95 €</b>	<b>621.595,87 €</b>	<b>14.990,42 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	2.443,92 €	296,23 €	123,43 €	617,15 €	409,79 €	493,72 €	44,43 €	0,00 €	281,42 €	0,00 €	587,53 €	394,98 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>48.133,13 €</b>	<b>3.423,74 €</b>	<b>1.426,56 €</b>	<b>7.132,79 €</b>	<b>10.172,99 €</b>	<b>7.444,55 €</b>	<b>513,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.627,71 €</b>	<b>507.005,95 €</b>	<b>622.183,40 €</b>	<b>15.385,40 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	1.364,24 €	165,36 €	68,90 €	344,50 €	228,75 €	275,60 €	24,80 €	0,00 €	157,09 €	0,00 €	327,97 €	220,48 €
<b>Summe</b>	<b>49.497,37 €</b>	<b>3.589,10 €</b>	<b>1.495,46 €</b>	<b>7.477,30 €</b>	<b>10.401,75 €</b>	<b>7.720,16 €</b>	<b>538,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.784,80 €</b>	<b>507.005,95 €</b>	<b>622.511,37 €</b>	<b>15.605,88 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>49.497,37 €</b>	<b>3.589,10 €</b>	<b>1.495,46 €</b>	<b>7.477,30 €</b>	<b>10.401,75 €</b>	<b>7.720,16 €</b>	<b>538,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.784,80 €</b>	<b>507.005,95 €</b>	<b>622.511,37 €</b>	<b>15.605,88 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	19.887,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.436,82 €	1.738,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.005,95 €	616.697,48 €	10.239,58 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.451,70 €	1.509,30 €	628,87 €	3.144,37 €	2.087,86 €	2.515,50 €	226,39 €	0,00 €	808,99 €	0,00 €	1.688,94 €	2.593,23 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	17.158,40 €	2.079,81 €	866,59 €	4.332,93 €	2.877,06 €	3.466,34 €	311,97 €	0,00 €	1.975,82 €	0,00 €	4.124,95 €	2.773,07 €

**Etatansätze (gerundet)**

	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	09.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>49.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>10.400,00 €</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>507.000,00 €</b>	<b>622.500,00 €</b>	<b>15.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	507.000,00 €	616.700,00 €	10.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.500,00 €	1.500,00 €	600,00 €	3.200,00 €	2.100,00 €	2.500,00 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1.700,00 €	2.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	17.200,00 €	2.100,00 €	900,00 €	4.300,00 €	2.900,00 €	3.500,00 €	300,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	4.100,00 €	2.800,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "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	13.01.01	13.01.03
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	7.485,62 €	3.502,23 €	5.733,93 €	31.647,26 €	4.853,18 €	19.435,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.673,44 €	3.924,23 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	4.451,46 €	3.572,16 €	2.610,43 €	16.541,85 €	549,56 €	8.862,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.511,30 €	559,05 €	0,00 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"</b>	5.169,00 €	4.147,96 €	3.031,20 €	19.208,25 €	638,15 €	12.858,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.754,91 €	765,78 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>17.106,08 €</b>	<b>11.222,35 €</b>	<b>11.375,56 €</b>	<b>67.397,36 €</b>	<b>6.040,89 €</b>	<b>41.156,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.939,65 €</b>	<b>5.249,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Gebäudemanagement"</b>	73,00 €	33,95 €	55,00 €	305,00 €	0,00 €	188,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €	38,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>17.179,08 €</b>	<b>11.256,30 €</b>	<b>11.430,56 €</b>	<b>67.702,36 €</b>	<b>6.040,89 €</b>	<b>41.344,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.955,65 €</b>	<b>5.287,05 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	799,83 €	641,84 €	469,04 €	2.972,21 €	98,74 €	1.989,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	271,55 €	118,49 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>17.978,91 €</b>	<b>11.898,14 €</b>	<b>11.899,59 €</b>	<b>70.674,57 €</b>	<b>6.139,64 €</b>	<b>43.334,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.227,19 €</b>	<b>5.405,55 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	446,48 €	358,28 €	261,82 €	1.659,13 €	55,12 €	1.110,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151,58 €	66,14 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>18.425,39 €</b>	<b>12.256,43 €</b>	<b>12.161,42 €</b>	<b>72.333,70 €</b>	<b>6.194,76 €</b>	<b>44.445,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.378,77 €</b>	<b>5.471,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>												
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>18.425,39 €</b>	<b>12.256,43 €</b>	<b>12.161,42 €</b>	<b>72.333,70 €</b>	<b>6.194,76 €</b>	<b>44.445,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.378,77 €</b>	<b>5.471,69 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	7.558,62 €	3.536,18 €	5.788,93 €	31.952,26 €	4.853,18 €	19.623,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.689,44 €	3.962,23 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.251,29 €	4.214,00 €	3.079,46 €	19.514,06 €	648,31 €	10.851,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.782,85 €	677,54 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.615,48 €	4.506,25 €	3.293,03 €	20.867,39 €	693,27 €	13.969,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.906,49 €	831,92 €	0,00 €

**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	13.01.01	13.01.03
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>												
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>72.300,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>44.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	7.600,00 €	3.600,00 €	5.800,00 €	31.900,00 €	4.900,00 €	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	5.300,00 €	4.200,00 €	3.100,00 €	19.500,00 €	600,00 €	10.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	5.600,00 €	4.500,00 €	3.300,00 €	20.900,00 €	700,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €	800,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2014 "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"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.631,21 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	442,58 €	0,00 €	412,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.732,72 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	606,24 €	0,00 €	478,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.387,01 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.048,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>890,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60.631,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>146.119,73 €</b>
Stufe 2 "Gebäudemanagement"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.096,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.048,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>890,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.727,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>146.119,73 €</b>
Stufe 2 "ADV"	93,81 €	0,00 €	74,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.355,61 €
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.142,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>964,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.727,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>157.475,34 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	52,36 €	0,00 €	41,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.338,88 €
<b>Summe</b>	<b>1.194,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.006,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.727,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.814,22 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>							
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>							
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.194,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.006,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.727,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>163.814,22 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.727,21 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	536,39 €	0,00 €	486,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84.088,33 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	658,61 €	0,00 €	519,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.725,89 €

**Etatansätze (gerundet)**

	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01	16.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>						
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "GM"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.700,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	700,00 €	0,00 €	500,00 €	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 Kommunalfinanzen auf die Kommunalfinanzberichte des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen verwiesen ([www.im.nrw.de](http://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 <sup>1</sup>	70
2011	14,5	20,5	29	6 <sup>1</sup>	70
2012	14,5	20,5	29	6 <sup>1</sup>	70
2013	14,5	20,5	29	5 <sup>1</sup>	69

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuernormalumlage 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 Folgekosten 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

---

<sup>1</sup> 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 einzuordnen, 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 / Erträge<sup>2</sup>

<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	19.896	18.286	- 8,1	-5,3	+ 5,0	+ 6,4	+ 6,5
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>3</sup>	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
Gewerbesteuer (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
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)</b>	559	620	+ 10,9	+ 2,4	- 10,2	+ 4,4	+ 2,5
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	7.573	7.973	+ 5,3	- 3,1	- 6,4	+ 2,1	+ 5,0
<b>davon:</b>							
Allgemeine Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen)	5.079	5.310	+ 4,5	- 3,1	- 6,4	+ 2,8	+ 4,9

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>				+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>			+ 3,9	+ 5,0	+ 4,0	+ 2,0	+ 2,0

#### Umlagegrundlagen

<b>Umlagegrundlagen der Kreisumlagen</b>	21.966	22.876	+ 4,1	-2,0	- 3,9	+ 4,5	+ 4,6
--	--------	--------	-------	------	-------	-------	-------

<sup>2</sup> Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

<sup>3</sup> 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 Steuereinnahmentwicklung 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 Konjunkturerinbruch 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 Erhebungsdruck 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
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		17.773,12		23.791,95
<b>II. Sachanlagen</b>				
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>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.679,20		116.610,97
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
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
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>1.364.902,80</u>		<u>415.387,43</u>
			2.533.830,90	1.260.534,90
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			11.516,52	11.636,92
			<u>76.444.760,32</u>	<u>74.638.557,42</u>

**PASSIVSEITE**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	6.199.192,48		6.199.192,48
<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
andere Gewinnrücklagen	384.299,89		120.272,80
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>1.154.592,18</u>		<u>1.354.027,09</u>
		10.738.084,55	10.673.492,37
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		6.390.654,03	6.186.325,56
<b>C. Rückstellungen</b>			
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
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
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
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		1.163.351,73	1.364.087,96
11. sonstige Steuern		-8.759,55	-10.060,87
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<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
<b>Gebührenbereich</b>		
Stadtentwässerung	8.063	7.834
Friedhofswesen	440	400
Straßenreinigung	601	454
Abfallwirtschaft	<u>2.027</u>	<u>2.193</u>
<b>Summe</b>	<u>11.131</u>	<u>10.881</u>
<b>Dienstleistungsbereich</b>		
Hochbau	2.326	3.480
Straßenbau	657	600
Straßenbeleuchtung	373	409
Stadtgrün	<u>1.259</u>	<u>1.282</u>
<b>Summe</b>	<u>4.615</u>	<u>5.771</u>
<b>allgemeiner Bereich</b>		
Verwaltung	805	793
Fuhrpark	<u>106</u>	<u>152</u>
<b>Summe</b>	<u>911</u>	<u>945</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<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
<b>I. Schmutzwasser</b>			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,56 €/m <sup>3</sup>	157 Tm <sup>3</sup>	158 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer Kleinkläranlage	0,74 €/m <sup>3</sup>	16 Tm <sup>3</sup>	17 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	12,45 €/m <sup>3</sup>	3 Tm <sup>3</sup>	3 Tm <sup>3</sup>
Übrige Benutzer	2,94 €/m <sup>3</sup>	1.413 Tm <sup>3</sup>	1.442 Tm <sup>3</sup>
<b>II. Niederschlagswasser</b>			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,04 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,52 €/m <sup>2</sup> )	173 Tm <sup>2</sup>	173 Tm <sup>2</sup>
Übrige Benutzer	1,20 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,60 €/m <sup>2</sup> )	2.622 Tm <sup>2</sup>	2.756 Tm <sup>2</sup>

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 Sperrgütersorgung 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>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	
Löhne	1.762
Gehälter/Beamtenbesoldung	1.167
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	<u>-10</u>
	<u>2.919</u>
<b>b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	
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 Hinterbliebenen 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
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
- 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 €
<b>Summe</b>	<b>66.096,16 €</b>	<b>8.814,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74.911,14 €</b>	<b>42.304,21 €</b>	<b>14.833,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.138,02 €</b>	<b>17.773,12 €</b>	<b>23.791,95 €</b>
<b>II. Sachanlagen</b>												
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 €
<b>Summe</b>	<b>85.844.882,75 €</b>	<b>2.455.615,39 €</b>	<b>-110.836,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>88.189.661,34 €</b>	<b>12.502.289,10 €</b>	<b>1.845.147,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-39.414,94 €</b>	<b>14.308.021,56 €</b>	<b>73.881.639,78 €</b>	<b>73.342.593,65 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.910.978,91 €</b>	<b>2.464.430,37 €</b>	<b>-110.836,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>88.264.572,48 €</b>	<b>12.544.593,31 €</b>	<b>1.859.981,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-39.414,94 €</b>	<b>14.365.159,58 €</b>	<b>73.899.412,90 €</b>	<b>73.366.385,60 €</b>

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	-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
davon für Altersversorgung:	-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
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>3.419.079,92</b>	<b>-342.604,04</b>	<b>-203.942,06</b>	<b>3.264.178,65</b>	<b>51.995,10</b>	<b>222.833,74</b>	<b>321.275,31</b>	<b>221.964,19</b>	<b>-74.464,66</b>	<b>-31.778,99</b>	<b>-10.377,32</b>
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
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>-2.255.728,19</b>	<b>-1.734.044,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.683,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.163.351,73</b>	<b>-41.150,18</b>	<b>2.185,04</b>	<b>1.009.245,11</b>	<b>-64.548,65</b>	<b>16.204,56</b>	<b>26.986,01</b>	<b>237.765,05</b>	<b>-45.664,16</b>	<b>-28.525,88</b>	<b>50.854,83</b>
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
<b>IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	<b>1.154.592,18</b>	<b>-41.393,18</b>	<b>1.759,95</b>	<b>1.008.689,11</b>	<b>-64.773,65</b>	<b>15.275,56</b>	<b>23.069,01</b>	<b>237.605,05</b>	<b>-45.979,11</b>	<b>-28.525,88</b>	<b>48.865,32</b>

**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 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.)

**Jahresabschluss und Übersicht  
über die Wirtschaftslage und die  
voraussichtliche Entwicklung der  
GSWS GmbH und Co. KG**

**B I L A N Z**  
zum 31. Dezember 2008  
der  
**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**  
**Schwelm GmbH & Co. KG**  
Schwelm

**AKTIVA**

**PASSIVA**

		<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>			<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
<b>A. Ausstehende Einlagen:</b>		690,25	2	<b>A. Eigenkapital:</b>			
<b>B. Anlagevermögen:</b>				I. KAPITALANTEILE:			
I. SACHANLAGEN:				1. Kapitalanteil der Komplementärin	0,00		0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		6.821,00	8	2. Kapitalanteile der Kommanditisten	<u>83.197,44</u>	83.197,44	94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.251,00	2	II. BILANZVERLUST-/GEWINN:		<u>0,00</u>	<u>0</u>
II. FINANZANLAGEN:						83.197,44	94
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25</u>	<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile:</b>		25.400,00	25
		<u>34.472,00</u>	<u>35</u>	<b>C. Rückstellungen:</b>			
<b>C. Umlaufvermögen:</b>				Sonstige Rückstellungen		6.345,00	9
I. VORRÄTE:				<b>D. Verbindlichkeiten:</b>			
Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.287,64		3
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon gegenüber Gesellschaftern: 31.12.2008: 23.008,13 EUR; 31.12.2007: 23.008,13 EUR)	23.008,13		23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2008: 16.660,00 EUR; 31.12.2007: 0,00 EUR)		16.983,68	24	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 31.12.2008: 2.602,43 EUR; 31.12.2007: 3.092,60 EUR) (davon im Rahmen sozialer Sicherheit: 31.12.2008: 0,00 EUR; 31.12.2007: 110,77 EUR) (davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 31.12.2008: 8.601,96 EUR; 31.12.2007: 7.951,47 EUR)	<u>13.677,64</u>	40.973,41	15
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Gesellschafter: 31.12.2008: 0,00 EUR; 31.12.2007: 1.565,05 EUR)		<u>430,15</u>	2				
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN:		101.874,76	105				
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten:</b>		<u>1.465,01</u>	<u>1</u>				
		<u>155.915,85</u>	<u>169</u>			<u>155.915,85</u>	<u>169</u>

**Haftungsverhältnisse:**

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften

31.12.2008: 700,00 EUR; 31.12.2007: 700,00 EUR

**ANLAGENSPIEGEL**  
zum 31. Dezember 2008  
der  
**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**  
**Schweim GmbH & Co. KG**  
Schweim

	Kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag	Zugänge	Abgänge	Stand	Vortrag	Abschreibungen des Geschäfts-	Abgänge	Stand	31.12.2008	31.12.2007
	1.1.2008			31.12.2008	1.1.2008	jahres		31.12.2008	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen:</b>										
I. SACHANLAGEN:										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.161,77	0,00	0,00	15.161,77	7.330,77	1.010,00	0,00	8.340,77	6.821,00	7.831,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.223,07	1.451,61	4.222,33	33.452,35	34.522,07	901,61	4.222,33	31.201,35	2.251,00	1.701,00
	<u>51.384,84</u>	<u>1.451,61</u>	<u>4.222,33</u>	<u>48.614,12</u>	<u>41.852,84</u>	<u>1.911,61</u>	<u>4.222,33</u>	<u>39.542,12</u>	<u>9.072,00</u>	<u>9.532,00</u>
II. FINANZANLAGEN:										
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<u>76.784,84</u>	<u>1.451,61</u>	<u>4.222,33</u>	<u>74.014,12</u>	<u>41.852,84</u>	<u>1.911,61</u>	<u>4.222,33</u>	<u>39.542,12</u>	<u>34.472,00</u>	<u>34.932,00</u>

**VERBINDLICHKEITENSPIEGEL**  
zum 31. Dezember 2008  
der  
**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**  
**Schwelm GmbH Co. KG**  
**Schwelm**

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit über fünf Jahre	Davon durch Grundpfandrechte und ähnliche Rechte gesichert	
	31.12.2007 TEUR	31.12.2008 EUR				Betrag	Art der Sicherheit
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	4.287,64	4.287,64	0,00	0,00	0,00	*)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23	23.008,13	23.008,13	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15	13.677,64	13.677,64	0,00	0,00	0,00	
	<u>41</u>	<u>40.973,41</u>	<u>40.973,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

\*) gesichert durch übliche Eigentumsvorbehalte

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**  
**der**  
**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**  
**Schwelm GmbH & Co. KG**  
**Schwelm**

	EUR	<u>2008</u> EUR	<u>2007</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		75.772,87	83
2. Sonstige betriebliche Erträge		93.355,26	95
3. Gesamtleistung		<u>169.128,13</u>	<u>178</u>
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren		<u>-55.652,81</u>	<u>-54</u>
5. Rohergebnis		113.475,32	124
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-70.315,63		-69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-15.196,81</u>	-85.512,44	-14
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-1.911,61	-2
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-33.909,70	-36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.486,39	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen: 2008: 1.380,49 EUR; 2007: 1.380,49 EUR)		<u>-1.505,07</u>	<u>-1</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.877,11	5
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.103,36	-1
13. Sonstige Steuern		<u>-1,05</u>	<u>0</u>
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-6.981,52	4
15. Verrechnung mit Kapitalanteilen		<u>6.981,52</u>	<u>-4</u>
16. Bilanzverlust/-gewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>

## Anhang für das Geschäftsjahr 2008

### Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Merkmale einer Kapitalgesellschaft und Co. Gemäß § 264 a Abs. 1 i.V.m. § 276 HGB auf.

### Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Von der Gliederung der Vorjahresbilanz wurde bei folgenden Posten abgewichen:

- Die im Vorjahr ausgewiesene „Beteiligung“ wurde umgegliedert zu „Anteile an verbundenen Unternehmen“, da es sich um die 100%-Anteile an der Komplementärin handeln.
- Der „Ausgleichsposten für eigene aktivierte Anteile“ wurde gem. § 264 c Abs. 4 HGB als separater Posten zwischen Eigenkapital und Rückstellungen ausgewiesen.  
Im Vorjahr war diese Position bei den „Kapitalanteilen der Kommanditisten“ erfasst.
- Die „Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ wurden umgegliedert in „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“.

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Anlagegegenstände bis 410,00 € aus den Vorjahren werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Anlagegegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € liegen, werden entsprechend den steuerlichen Möglichkeiten in einem Sammelposten eingestellt, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben wird.

Die **Finanzanlagen** wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der **Kassenbestand** und die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert-angesetzt.

Die **Eigenkapitalpositionen** sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

## **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen (vgl. A 1/2). Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Die sonstigen **Rückstellungen** betreffen Jahresabschluss-, Prüfungs- und Steuererklärungskosten sowie die Rückstellungen für Resturlaub.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen auf Kapitalerträge.

## **Sonstige Angaben**

Die **Geschäftsführung und Vertretung** obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwelm, Stammkapital € 25.400). In der Zeit vom 1.1. – 31.12.2008 war Herr Sascha Dorday zum Geschäftsführer bestellt. Ab dem 16.09.2008 ist Herr Tilo Kramer zum Geschäftsführer bestellt worden. Ihnen wurde Einzelvertretungsbefugnis erteilt. Es wurde Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB erteilt.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Gesellschaft ist alleinige Anteilseignerin der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwelm. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt € 31.969,30. Der letzte Jahresüberschuss beträgt € 1.094,54.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Dr. Jürgen Steinrücke  
Stellvertr. Vorsitzender: Udo Schmidt

- Hermann Güntker, Verwaltungsleiter
- Matthias Kampschulte, Geschäftsführer
- Jochen Stobbe, Gewerkschaftssekretär
- Jürgen Voss, Stadtkämmerer
- Detlef Schmidt, Geschäftsführer
- Dirk Henning, Geschäftsführer
- Frank Brüggendiek, Kaufmann
- Dr. Wolfgang Meyer, im Ruhestand
- Klaus Lange, Architekt
- Daniela Weithe, Vorsitzende der Werbegemeinschaft

Schwelm, den 19. März 2009



.....  
Tilo Kramer  
**Geschäftsführer**

Aufgrund unserer Prüfung erteilen wir der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm, für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 – ausweisend eine Bilanzsumme von 155.915,85 EUR und einen Jahresfehlbetrag von 6.981,52 EUR – sowie für den Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 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 Gesellschaft 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 der gesetzlichen Vertreter 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 den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

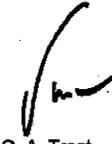
Ohne hiermit eine Einschränkung des Bestätigungsvermerks zu verbinden, weisen wir auf folgendes hin: Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm, ist ein sogenannter Zuschussbetrieb und ist somit nachhaltig auf die Fördermittel der Stadt Schwelm zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit angewiesen.“

Wuppertal, 20. März 2009



TROST · RUDоба & PARTNER  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
F. Reiners  
Wirtschaftsprüfer

  
Dr. O. A. Trost  
Wirtschaftsprüfer

## **Lagebericht zum 31.12.2008 der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG**

Die GSWS sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und der Organisation von Stadtmarketing Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschaftsforum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Pflege eines Internet gestützten Unternehmenskatasters und Wirtschaftsplattform (InForum Schwelm),
- Koordinations- und Lotsenfunktion in der Verwaltung für Unternehmen sowie Beratung von Unternehmen zur schnellen Abwicklung von Entscheidungsprozessen,
- Netzwerkentwicklung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf Stadt-, Region- und Landesebene,
- Beratung der ortsansässigen Unternehmen zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (z.B. Bergischer Trassenverbund),
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Romantischer Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Koordinierung und Moderation der drei Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung von leerstehenden Immobilien und brachliegenden Gewerbeflächen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

## **Gesellschaft**

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm mbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden 2,1 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie zwei 400 € Kräfte. Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr durch Gehaltsanpassungen insgesamt 85.512,44 € (2007: 82.274,31 €).

Der bisherige Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Sascha Dorday, hat fristgerecht zum 31.12.2008 gekündigt.

## **Kommanditisten**

Im Jahr 2008 waren 41 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 250.533,02 € an der Gesellschaft beteiligt.

## **Geschäftsentwicklung im Überblick**

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 168.955,05 € auf 155.915,85 € gesunken.

Die Gesamtleistung verringerte sich gegenüber 2007 von 177.962,01 € um 8.833,88 € auf 169.128,13 €. Dies ist u.a. auf Mindereinnahmen des Trödelmarktes in Höhe von rd. 4.400,00 €, der Vermietung der Verkaufshütten in Höhe von rd. 2.300,00 € sowie der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von rd. 2.400,00 € zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands stieg um rund 1.306,96 € auf 55.652,81 €.

Im Personalbereich kam es zu weiteren Kosten durch die Einstellung einer weiteren 400 Euro Kraft. Daneben wurden Überstunden ausbezahlt, die sich durch den Weggang der Geschäftsführung als auch durch außerordentliches Engagement der Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele ergeben haben. Ein Freizeitausgleich war aufgrund der Aufgabendichte nicht möglich. Insgesamt fielen somit im Jahr 2008 rund 3.300,00 € mehr für den Personalbedarf an.

Durch die vorgenannten Veränderungen wurde im Geschäftsjahr 2008 ein Jahresfehlbetrag von -6.981,52 € erwirtschaftet. Das positive Ergebnis aus dem Vorjahr konnte nicht fortgeführt werden.

### **Ausblick und Risiken der künftigen Entwicklung**

Das erwartete Jahresergebnis laut Wirtschaftsplan 2008 von 970,00 € konnte nicht erzielt werden. Es wurde ein Jahresfehlbetrag von 6.981,52 € erreicht.

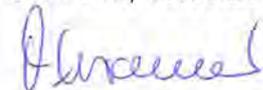
Inwieweit sich die seit Oktober 2008 anhaltende Wirtschaftskrise auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Von einer stärkeren Zurückhaltung der Gewerbetreibenden bei diversen Projekten kann man jedoch ausgehen. Inwieweit die Gesellschaft davon überhaupt tangiert wird, da das operative Geschäft – zumeist kostenfreie – Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten.

Unter Beibehalten des Aufgabenprofils der Gesellschaft muss festgehalten werden, dass eine weitere Reduzierung der Personalkosten nicht möglich ist. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss von der neu eingesetzten Geschäftsführung die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die letzten Jahre waren bis auf das Jahr 2007 vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Im Jahr 2008 konnte kein Überschuss erwirtschaftet werden. Durch Erhöhung der Personalkosten sowie der Miet- und Nebenkosten zum Jahr 2009, wird das angepeilte positive Jahresergebnis nur unter großen Anstrengungen zu erwirtschaften sein. Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte müssen entwickelt werden. Die angestrebten Anpassungen werden sicherlich das Jahr 2009 als Übergangsjahr benötigen. Hinsichtlich des städtischen Zuschusses sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2009 noch nicht verabschiedet wurde und somit der Zuschuss noch nicht bestätigt ist.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 19.03.2009



Tilo Kramer  
(Geschäftsführer)