

Haushalt 2010 / 2011 1. Nachtrag

- Entwurf -

Stadt Schwelm

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

1. Nachtrag

Aufgestellt:
Schwelm, 23.09.2010

Voß
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Schwelm, 23.09.2010

Stobbe
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1001
2. Vorbericht	1005
3. Produktplan der Stadt Schwelm	1015
4. Ergebnisplan/Finanzplan 2010/2011 Planung bis 2014	2001
5. Ergebnisplan 2010 / 2011	2004
6. Finanzplan 2010 / 2011	2004
7. Doppischer Haushaltsplan 2010 / 2011	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	2007
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service	2009
Produkt 01 Politische Gremien	2011
Produkt 02 Verwaltungsleitung	2015
Produkt 03 Gleichstellung von Frau und Mann	2018
Produkt 04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021
Produkt 05 Beschäftigtenvertretung	2024
Produkt 06 Rechnungsprüfung	2027
Produkt 07 Zentraler Service	2031
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2038
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	2046
Produkt 10 Finanzmanagement	2052
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	2057
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	2061
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	2068
Produkt 14 Hauptarchiv	2095
Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft	2100

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	2104
Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung	2106
Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2108
Produkt 02 Gewerbewesen	2113
Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten	2118
Produkt 04 Parkraumüberwachung	2122
Produkt 05 Bürgerservice	2126
Produkt 06 Personenstandswesen	2130
Produkt 07 Statistik und Wahlen	2134
Produkt 08 Brandschutz	2138
Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst	2146
Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst	2152
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	2158
Produktgruppe 01 Grundschulen	2160
Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	2162
Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	2169
Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	2170
Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße	2175
Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	2180
Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen	2185
Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	2187
Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	2195
Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2204
Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße	2211
Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2219
Produktgruppe 03 Hauptschulen	2227
Produkt 01 Bereitstellung der Hauptschule Ost	2229
Produkt 02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	2231
Produktgruppe 04 Realschule	2237
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	2239
Produktgruppe 05 Gymnasium	2246
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	2248
Produktgruppe 06 Förderschule	2255
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	2257

Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers	2262
Produkt 01 Schülerbeförderung	2264
Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	2268
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	2272
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	2274
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	2276
Produkt 02 Museum	2283
Produkt 03 Musikschule	2288
Produkt 04 Volkshochschule	2294
Produkt 05 Bücherei	2298
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2304
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	2308
Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	2309
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2310
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2313
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	2316
Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	2319
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	2320
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2325
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	2329
Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2333
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	2334
Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	2341
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	2342
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	2345
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2348
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	2351
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	2354
Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen	2358
Produkt 01 Pflegeberatung	2359
Produkt 02 Behindertenberatung	2363
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	2366
Produkt 04 Wohnungswesen	2369

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2372
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	2374
Produkt 01 Kinderhort	2376
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	2383
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	2391
Produkt 04 Tagespflege	2397
Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendschutz	2401
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	2403
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	2410
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	2415
Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2422
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2424
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2428
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	2431
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2437
Produkt 05 Adoptionen	2441
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2444
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	2447
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	2451
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2455
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	2459
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	2460
Produkt 01 Krankenhäuser	2461
Produktbereich 08 Sportförderung	2465
Produktgruppe 01 Sportförderung	2467
Produkt 01 Förderung des Sports	2469
Produkt 02 Eigene Sportstätten	2473
Produkt 03 Hallenbad	2477
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen	2484
Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung	2486
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	2487
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	2490
Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung	2494
Produkt 01 Flächennutzungsplan	2496
Produkt 02 Bodennutzung	2499

Produktgruppe 03 Geoinformationen	2504
Produkt 01 Geoinformationen	2505
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2509
Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen	2510
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	2511
Produkt 02 Denkmalschutz und -pflege	2516
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	2519
Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	2521
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2523
Produkt 02 Landesstraßen	2539
Produkt 03 Bundesstraßen	2543
Produkt 04 Parkeinrichtungen	2547
Produkt 05 ÖPNV	2553
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	2557
Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege	2559
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	2561
Produkt 02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	2567
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	2572
Produkt 04 Forstwirtschaft	2575
Produkt 05 Landwirtschaft	2579
Produktbereich 14 Umweltschutz	2583
Produktgruppe 01 Umweltschutz	2584
Produkt 01 Umweltschutz	2585
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2588
Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus	2589
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	2590
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2594
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	2597
Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	2599
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2601
Produkt 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2610

8. Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept

3001

9. Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

4001

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen Auszahlungen

4003

Zuwendungen an Fraktionen

4004

Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten

4006

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom folgende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 29.04.2010 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

a) für das Haushaltsjahr 2010

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Ergebnisplan				
Erträge	50.228.198	--	184.100	50.044.098
Aufwendungen	62.885.039	286.999	--	63.172.038
b) Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	48.235.422	--	184.100	48.051.322
Auszahlungen	58.516.860	286.999	--	58.803.859
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	4.641.500	--	--	4.641.500
Auszahlungen	5.862.650	--	--	5.862.650

und

b) für das Haushaltsjahr 2011

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Ergebnisplan				
Erträge	50.545.607	--	2.028.953	48.516.654
Aufwendungen	60.988.352	433.687	--	61.422.039
b) Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	47.553.090	--	1.173.800	46.379.290
Auszahlungen	56.802.197	561.804	--	57.364.001
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	7.877.100	--	882.050	6.995.050
Auszahlungen	8.076.750	167.950	--	8.244.700

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird für das Haushaltsjahr 2010 nicht geändert.
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2011 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 773.200 EUR um 53.850 EUR erhöht und damit auf 827.050 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2010 nicht geändert.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2011 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 72.900 EUR um 151.000 EUR erhöht und damit auf 223.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird
für 2010 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.656.841 EUR um 471.099 EUR erhöht und damit auf 13.127.940 EUR festgesetzt
und
für 2011 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.442.745 EUR um 2.462.640 EUR erhöht und damit auf 12.905.385 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr 2010 auf 70.000.000 EUR festgesetzt worden.
Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird für das Haushaltsjahr 2011 nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 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

Die Regelungen bleiben gegenüber den bisherigen unverändert.

§ 9

Die Regelungen bleiben gegenüber den bisherigen unverändert.

§ 10

Die Regelungen bleiben gegenüber den bisherigen unverändert.

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

1. Einleitung

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 29.04.2010 die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzeptes (HSK) und den Haushaltsplan nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 verabschiedet.

In der Folgezeit fanden umfangreiche HSK – Beratungen in den politischen Gremien statt mit dem Ziel der Erarbeitung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen. Zudem wurden weitere HSK - Abstimmungsgespräche mit der Kommunalaufsicht geführt. Es liegen auch (Teil) - ergebnisse zu den vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen Prüfaufträgen vor.

Sämtliche Ergebnisse sind in die aktualisierte Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes 2010 – 2017 eingeflossen.

Die Stadt Schwelm ist verpflichtet, das HSK in Form eines Nachtrags fortzuschreiben.

Neben diesen geschilderten Überlegungen ist nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen

bzw.

Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 ist u.a. aufgrund

- von erheblichen Mehraufwendungen in der Produktgruppen 05.03. „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, 06.01. „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung“ und 06.03. „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“
- sowie
- eines erheblichen Minderertrags in der Produktgruppe 16.01. „Allgemeine Finanzwirtschaft“

notwendig.

Weiterhin sind neben den ergebniswirksamen Veränderungen im Nachtrag aktuelle Entwicklungen im Investitionsbereich, wie z.B. zeitliche Verschiebungen bei der Abwicklung baulicher Maßnahmen und die daraus folgende Neuveranschlagung von Auszahlungsansätzen, beachtet worden.

Aktualisierte Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz und zu den Orientierungsdaten liegen noch nicht vor. Daher sind in diesem Bereich keine Änderungen in den Nachtragsplanentwurf eingeflossen.

2. Ausgangslage

Am 29.04.2010 hat der Rat der Stadt Schwelm den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 mit folgendem Endstand beschlossen:

	2010 Ansatz €	2011 Ansatz €
Erträge	50.228.198 €	50.545.607 €
Aufwendungen	62.885.039 €	60.988.352 €
Saldo Ergebnisplan	-12.656.841 €	-10.442.745 €
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	48.235.422 €	47.553.090 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.516.860 €	56.802.197 €
Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.281.438 €	-9.249.107 €
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.641.500 €	7.877.100 €
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.862.650 €	8.076.750 €
Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.221.150 €	-199.650 €
Liquide Mittel	-11.502.588 €	-9.448.757 €

3. Veränderung des Ergebnisplans

Konkret sind insbesondere folgende, im Rahmen des Nachtrags zu berücksichtigende ergebniswirksame Veränderungen (Mehr/weniger > 50 T€) aufgetreten:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Mehr/ Weniger HH-Jahr 2010	Mehr/ Weniger HH-Jahr 2011
Verschiedene	Versorgungsaufwendungen	-6.301 €	279.050 €
Verschiedene	Erträge Auflösung Pensions- und Beihilfenrückstellungen	--	179.847 €
Verschiedene	Personalaufwendungen (incl. Veränderungen Job- Agentur ab 2011)	-250.000 €	-521.948 €
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	-1.035.000 €
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u. dergl.	-60.000 €	--
02.01.04.456110	Verwargelder	-130.000 €	--
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattung/ -umlagen von Gemeinden (GV) (Veränderungen Job- Agentur ab 2011)	--	-559.200 €
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	140.200 €	148.300 €
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	115.000 €	163.000 €
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	173.000 €	191.000 €
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.000 €	--
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	--	120.000 €
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	--	250.000 €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	--	-938.000 €
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	43.000 €	100.000 €

Zu den detaillierten Erläuterungen der einzelnen Veränderungen siehe Teilergebnispläne.

Weiterhin sind die durch die HSK -Prüfaufträge ermittelten Konsolidierungsbeiträge berücksichtigt worden (vgl. Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzept), so dass sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt darstellen:

3.1 Haushaltsjahr 2010

a) Erträge

	Bisheriger Stand	Veränderung	Neuer Stand
Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050 €	0 €	27.286.050 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.079.832 €	0 €	8.079.832 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202.950 €	0 €	5.202.950 €
Finanzerträge	3.269.650 €	43.000 €	3.312.650 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.234.766 €	-190.000 €	3.044.766 €
Öffentlich– rechtliche Leistungsentgelte	2.334.350 €	2.400 €	2.336.750 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.600 €	-39.500 €	654.100 €
Sonstige Transfererträge	127.000 €	0 €	127.000 €
	50.228.198 €	-184.100 €	50.044.098 €

b) Aufwendungen

	Bisheriger Stand	Veränderung	Neuer Stand
Transferaufwendungen	24.294.780 €	603.200 €	24.897.980 €
Personalaufwendungen	15.924.376 €	-250.000 €	15.674.376 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568.054 €	-63.900 €	11.504.154 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.112.050 €	0 €	4.112.050 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.071.000 €	0 €	3.071.000 €
Versorgungsaufwendungen	1.997.593 €	-6.301 €	1.991.292 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.186 €	4.000 €	1.921.186 €
	62.885.039 €	286.999 €	63.172.038 €

3.2 Haushaltsjahr 2011

a) Erträge

	Bisheriger Stand	Veränderung	Neuer Stand
Steuern und ähnliche Abgaben	28.498.950 €	-938.000 €	27.560.950 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232.550 €	0 €	6.232.550 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227.700 €	-559.200 €	4.668.500 €
Finanzerträge	3.241.800 €	350.000 €	3.591.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.227.807 €	-855.153 €	3.372.654 €
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.206.250 €	11.900 €	2.218.150 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.550 €	-38.500 €	745.050 €
Sonstige Transfererträge	127.000 €	0 €	127.000 €
	50.545.607 €	-2.028.953 €	48.516.654 €

b) Aufwendungen

	Bisheriger Stand	Veränderung	Neuer Stand
Transferaufwendungen	23.886.030 €	622.450 €	24.508.480 €
Personalaufwendungen	15.578.014 €	-521.948 €	15.056.066 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688.525 €	35.650 €	10.724.175 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.058.800 €	0 €	4.058.800 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.979.000 €	0 €	2.979.000 €
Versorgungsaufwendungen	1.955.450 €	279.050 €	2.234.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.533 €	18.485 €	1.861.018 €
	60.988.352 €	433.687 €	61.422.039 €

3.3 Das Nachtragsplanergebnis 2010/2011

Im Rahmen des Nachtrags übersteigen im Planjahr 2010 die Aufwendungen (63.172.038 €) die Erträge (50.044.098 €) um 13.127.940 €. Daraus ergibt sich ein entsprechend hoher Fehlbedarf. Im Planjahr 2011 reduziert sich der Fehlbedarf auf 12.905.385 €, da die Aufwendungen (61.422.039 €) die Erträge (48.516.654 €) um diesen Betrag übersteigen.

4. Veränderung des Finanzplans

4.1. Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung der im Nachtrag enthaltenen Veränderungen ergeben in 2010 die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 58.803.859 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48.051.322 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –10.752.537 €. Im darauffolgenden Jahr verschlechtert er sich auf –10.984.711 €, da die Einzahlungen um 1.672.032 € auf 46.379.290 € zurückgehen und sich die Auszahlungen lediglich um rd. 1.439.858 € auf 57.364.001 € reduzieren.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch im Bereich der Investitionen sind Entwicklungen eingetreten, die im Rahmen des Nachtrags zu berücksichtigen sind. So sind neben der Veranschlagung einer bisher im Doppelhaushalt nicht enthaltenen Investition (Schaffung eines neuen Klassenraums in der Grundschule Südstraße) insbesondere durch zeitliche Verschiebungen bei der Abwicklung baulicher Maßnahmen Auszahlungsansätze in 2011 neu zu veranschlagen. Nähere Einzelheiten sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Mehr/ Weniger HH-Jahr 2011	Erläuterungen
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	-1.050.000 €	zeitliche Verschiebung des Projekts "Winterberg": Ursprüngliche Planung: 2011-2013 Einzahlungen in Höhe von jeweils 1.050.000 €, neue Planung: 2012 - 2014 Einzahlungen in Höhe von jeweils 1.050.000 €
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum Grundschule Südstraße	20.000 €	Schaffung eines neuen Klassenraums
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendung vom Land Kindertagesstätte Mühlenweg	107.100 €	Neuveranschlagung der Zuschussrate s. nachfolgende Erläuterung
01.01.13/0084.785100	Hochbauinvestition Kindertagesstätte Mühlenweg	107.100 €	Fertigstellung der in 2010 begonnenen Maßnahme in 2011
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/ Bauleitung Straßenbau	40.850 €	Veranschlagung von Planungskosten für Straßenbauprojekte 2011
12.01.01/0160.785210	An TBS für Erneuerung Beleuchtungsanlagen	-45.000 €	Wegfall des in 2011 veranschlagten Pauschalbetrages aufgrund Neuveranschlagung konkreter Einzelmaßnahmen, siehe nachfolgende Erläuterungen
12.01.01/0208.785210	Neue Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Straße	24.000 €	s.o.
12.01.01/0209.785210	Neue Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2.BA	21.000 €	s.o.
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	151.000 €	Zudem Neuveranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 151.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2012
12.01.01/0116.688100	Erschließungs- und KAG-Beiträge	7.000 €	Neuveranschlagung der bisher für 2010 geplanten Abrechnungsmaßnahme „Ottostraße“

Die investiven Ein – und Auszahlungen 2010 wurden nicht verändert.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen stehen im Jahr 2011 den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.473.300 € (bisheriger Stand: 2.305.350 €) Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 1.646.250 € (bisheriger Stand: 2.582.150 €) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von –827.050 € (bisheriger Stand: + 276.800 €).

4.3 Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der für 2010 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 449.250 € hat sich nicht geändert.

Der Kreditbedarf 2011 ist von bisher 773.200 € um 53.850 € auf 827.050 € (ohne Umschuldungen) gestiegen.

Er liegt damit immer noch deutlich unter der Gesamtsumme der für 2011 veranschlagten ordentlichen Tilgungen.

Die ordentlichen Tilgungen 2011 belaufen sich auf 1.251.500 € (2,595.000 € Gesamttilgung./ 1,343.500 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 2012 und in den Folgejahren wurden die genannten Vorgaben beachtet.

Die im Planjahr 2012 (und in den Folgejahren) veranschlagten Einzahlungen 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.

4.4 Der Nachtragsfinanzplan

Der Finanzplan 2010 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. –11.973.687 € ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-10.752.537), Saldo aus Investitionstätigkeit (–449.250) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-771.900 €).

In 2011 verschlechtert sich der Bestand an liquiden Mitteln auf –12.234.361 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-10.984.711), Saldo aus Investitionstätigkeit (–827.050) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-422.600 €).

5. Auswirkungen auf Haushaltsausgleich und mittelfristige Finanzplanung

Durch die vorbeschriebenen Veränderungen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Auswirkungen auf die Entwicklung der Fehlbedarfe ab dem HH-Jahr 2010:

Stand Fehlbedarf	2010	2011	2012	2013	2014
bisher	-12.657 T €	-10.443 T €	-7.692 T €	-5.041 T €	-4.445 T €
Nachtrag	-13.128 T €	-12.905 T €	-8.769 T €	-6.313 T €	-4.698 T €
Verschlechterung	471 T €	2.462 T €	1.077 T €	1.272 T €	253 T €

Nur aufgrund weiterer Konsolidierungsbemühungen, die näher im fortgeschriebenen Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept dargestellt sind, kann der Haushaltsausgleich weiterhin im HH-Jahr 2017 erreicht werden.

Die Konsolidierungsbemühungen müssen weiterhin verstärkt fortgesetzt werden. Es muss auch weiterhin alles getan werden, alle Möglichkeiten der Konsolidierung auszuschöpfen.

6. Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen und die Umlage interner Serviceleistungen

Der Doppelhaushalt 2010/ 2011 beinhaltet produktbezogen die Darstellung von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten sowie die Zurechnung interner Serviceleistungen durch die Umlage der Produkte 01.01.07 „Zentraler Service“, 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ und 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ zur Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs.

Eine redaktionelle Anpassung dieser Daten muss im Rahmen der Erstellung des Nachtrags noch erfolgen.

Produkt Bezeichnung	verantwortlich
01 Innere Verwaltung	
01.01 Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01 Politische Gremien	Fr. Kaltenbach
01.01.02 Verwaltungsleitung	Hr.Stobbe
01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert
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	27.560.950	29.373.950	31.551.150	32.809.350
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	2.336.750	2.218.150	2.210.150	2.212.350	2.212.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.050	654.100	745.050	765.100	785.100	795.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255.800	5.202.950	4.668.500	4.611.400	4.622.200	4.615.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.061.100	3.044.766	3.372.654	4.364.930	4.251.468	4.225.888
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.272.977	46.731.448	44.924.854	48.206.280	50.537.918	51.900.588
11 - Personalaufwendungen	15.350.611	15.674.376	15.056.066	14.627.537	14.372.335	14.094.229
12 - Versorgungsaufwendungen	1.923.800	1.991.292	2.234.500	2.286.000	2.337.000	2.378.134
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745.000	11.504.154	10.724.175	10.550.925	10.569.275	10.596.275
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	24.897.980	24.508.480	24.639.430	24.807.330	24.876.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.243	1.921.186	1.861.018	1.874.610	1.892.580	1.889.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.847.954	60.101.038	58.443.039	57.929.402	57.870.070	57.703.498
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.574.977	-13.369.590	-13.518.185	-9.723.122	-7.332.152	-5.802.910
19 + Finanzerträge	4.038.300	3.312.650	3.591.800	3.966.950	3.939.300	3.975.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.295.000	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000
21 = Finanzergebnis	743.300	241.650	612.800	953.950	1.019.300	1.104.750
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.831.677	-13.127.940	-12.905.385	-8.769.172	-6.312.852	-4.698.160
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.831.677	-13.127.940	-12.905.385	-8.769.172	-6.312.852	-4.698.160

<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	27.560.950	29.373.950	31.551.150	32.809.350
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

<u>Finanzplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	462.650	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.811.650	1.911.200	1.828.200	1.831.100	1.837.100	1.839.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.050	654.100	745.050	765.100	785.100	795.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.255.800	5.202.950	4.668.500	4.611.400	4.622.200	4.615.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.431.950	2.273.390	2.438.090	2.483.140	2.497.190	2.511.240
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.038.300	3.312.650	3.591.800	3.966.950	3.939.300	3.975.750
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.448.527	48.051.322	46.379.290	49.092.190	51.513.190	52.951.590
10 - Personalauszahlungen	13.265.382	13.707.288	13.261.210	13.327.833	13.158.282	12.912.107
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.300	1.967.300	2.210.000	2.260.000	2.310.000	2.350.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057.075	12.909.605	12.196.743	10.550.925	10.569.275	10.596.275
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	25.243.730	24.872.280	25.021.330	25.210.230	25.300.030
15 - Sonstige Auszahlungen	1.969.643	1.904.936	1.844.768	1.928.360	1.876.330	1.872.980
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.443.900	58.803.859	57.364.001	56.101.448	56.044.117	55.902.392
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.995.373	-10.752.537	-10.984.711	-7.009.258	-4.530.927	-2.950.802
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.850	1.661.150	1.357.400	842.850	842.850	842.850
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.600	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.650	55.850	288.850	27.850	6.850	6.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.100	1.717.000	1.646.250	1.920.700	1.899.700	1.899.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.950	1.415.850	1.441.300	1.012.950	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842.100	2.166.250	2.473.300	1.570.300	1.711.000	1.289.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.000	-449.250	-827.050	350.400	188.700	610.100
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.162.373	-11.201.787	-11.811.761	-6.658.858	-4.342.227	-2.340.702
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.409.850	2.924.500	5.348.800	2.432.950	2.217.150	3.645.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.408.000	3.696.400	5.771.400	3.011.500	2.666.000	4.516.150
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.850	-771.900	-422.600	-578.550	-448.850	-870.250
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160.523	-11.973.687	-12.234.361	-7.237.408	-4.791.077	-3.210.952
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-8.160.523	-11.973.687	-12.234.361	-7.237.408	-4.791.077	-3.210.952

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	0	0	27.286.050	28.498.950	0	-938.000	27.560.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.079.832	0	0	8.079.832	6.232.550	0	0	6.232.550
3 + Sonstige Transfererträge	127.000	0	0	127.000	127.000	0	0	127.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.350	2.400	0	2.336.750	2.206.250	11.900	0	2.218.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.600	0	-39.500	654.100	783.550	0	-38.500	745.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202.950	0	0	5.202.950	5.227.700	0	-559.200	4.668.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.234.766	0	-190.000	3.044.766	4.227.807	0	-855.153	3.372.654
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.958.548	2.400	-229.500	46.731.448	47.303.807	11.900	-2.390.853	44.924.854
11 - Personalaufwendungen	15.924.376	0	-250.000	15.674.376	15.578.014	0	-521.948	15.056.066
12 - Versorgungsaufwendungen	1.997.593	0	-6.301	1.991.292	1.955.450	279.050	0	2.234.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568.054	0	-63.900	11.504.154	10.688.525	35.650	0	10.724.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.112.050	0	0	4.112.050	4.058.800	0	0	4.058.800
15 - Transferaufwendungen	24.294.780	603.200	0	24.897.980	23.886.030	622.450	0	24.508.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.186	4.000	0	1.921.186	1.842.533	18.485	0	1.861.018
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.814.039	607.200	-320.201	60.101.038	58.009.352	955.635	-521.948	58.443.039
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.855.491	-604.800	90.701	-13.369.590	-10.705.545	-943.735	-1.868.905	-13.518.185
19 + Finanzerträge	3.269.650	43.000	0	3.312.650	3.241.800	350.000	0	3.591.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.071.000	0	0	3.071.000	2.979.000	0	0	2.979.000
21 = Finanzergebnis	198.650	43.000	0	241.650	262.800	350.000	0	612.800
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.656.841	-561.800	90.701	-13.127.940	-10.442.745	-593.735	-1.868.905	-12.905.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-12.656.841	-561.800	90.701	-13.127.940	-10.442.745	-593.735	-1.868.905	-12.905.385
<u>Finanzplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	0	0	27.286.050	28.498.950	0	-938.000	27.560.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.982	0	0	7.283.982	5.419.700	0	0	5.419.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	127.000	0	0	127.000	127.000	0	0	127.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.800	2.400	0	1.911.200	1.816.300	11.900	0	1.828.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten	2010				2011			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.600	0	-39.500	654.100	783.550	0	-38.500	745.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.202.950	0	0	5.202.950	5.227.700	0	-559.200	4.668.500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.463.390	0	-190.000	2.273.390	2.438.090	0	0	2.438.090
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.269.650	43.000	0	3.312.650	3.241.800	350.000	0	3.591.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.235.422	45.400	-229.500	48.051.322	47.553.090	361.900	-1.535.700	46.379.290
10 - Personalauszahlungen	13.957.288	0	-250.000	13.707.288	13.654.008	0	-392.798	13.261.210
11 - Versorgungsauszahlungen	1.973.601	0	-6.301	1.967.300	1.931.983	278.017	0	2.210.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973.505	0	-63.900	12.909.605	12.161.093	35.650	0	12.196.743
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.071.000	0	0	3.071.000	2.979.000	0	0	2.979.000
14 - Transferauszahlungen	24.640.530	603.200	0	25.243.730	24.249.830	622.450	0	24.872.280
15 - Sonstige Auszahlungen	1.900.936	4.000	0	1.904.936	1.826.283	18.485	0	1.844.768
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.516.860	607.200	-320.201	58.803.859	56.802.197	954.602	-392.798	57.364.001
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.281.438	-561.800	90.701	-10.752.537	-9.249.107	-592.702	-1.142.902	-10.984.711
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.150	0	0	1.661.150	1.250.300	107.100	0	1.357.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.850	0	0	55.850	281.850	7.000	0	288.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.000	0	0	1.717.000	2.582.150	114.100	-1.050.000	1.646.250
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.850	0	0	1.415.850	1.273.350	167.950	0	1.441.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.900	0	0	742.900	904.000	0	0	904.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.250	0	0	2.166.250	2.305.350	167.950	0	2.473.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.250	0	0	-449.250	276.800	-53.850	-1.050.000	-827.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.730.688	-561.800	90.701	-11.201.787	-8.972.307	-646.552	-2.192.902	-11.811.761
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.924.500	0	0	2.924.500	5.294.950	53.850	0	5.348.800
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.696.400	0	0	3.696.400	5.771.400	0	0	5.771.400
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-771.900	0	0	-771.900	-476.450	53.850	0	-422.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.502.588	-561.800	90.701	-11.973.687	-9.448.757	-592.702	-2.192.902	-12.234.361
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-11.502.588	-561.800	90.701	-11.973.687	-9.448.757	-592.702	-2.192.902	-12.234.361

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.232	0	0	1.930.232	593.250	0	0	593.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	0	0	9.400	9.400	0	0	9.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.400	0	0	302.400	295.350	0	0	295.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.050	0	0	426.050	424.850	0	0	424.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.676	0	0	747.676	1.765.068	0	-988.488	776.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.415.758	0	0	3.415.758	3.087.918	0	-988.488	2.099.430
11	- Personalaufwendungen	5.045.860	0	-60.000	4.985.860	4.935.358	280.569	0	5.215.927
12	- Versorgungsaufwendungen	1.997.593	0	-6.301	1.991.292	1.955.450	279.050	0	2.234.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.354	0	-13.000	3.820.354	3.222.175	32.400	0	3.254.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713.800	0	0	1.713.800	1.730.800	0	0	1.730.800
15	- Transferaufwendungen	144.950	0	0	144.950	94.950	0	0	94.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.046	4.000	0	1.472.046	1.421.539	11.692	0	1.433.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.203.603	4.000	-79.301	14.128.302	13.360.272	603.711	0	13.963.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.787.845	-4.000	79.301	-10.712.544	-10.272.354	-603.711	-988.488	-11.864.553
19	+ Finanzerträge	200	0	0	200	150	0	0	150
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200	0	0	200	150	0	0	150
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.787.645	-4.000	79.301	-10.712.344	-10.272.204	-603.711	-988.488	-11.864.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.787.645	-4.000	79.301	-10.712.344	-10.272.204	-603.711	-988.488	-11.864.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.640.800	0	0	7.640.800	8.451.600	0	0	8.451.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.600	0	0	616.600	650.100	0	0	650.100
29	= Ergebnis	-3.763.445	-4.000	79.301	-3.688.144	-2.470.704	-603.711	-988.488	-4.062.903
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	240.000	500	107.100	0	107.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	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	240.000	0	0	240.000	1.050.500	107.100	-1.050.000	107.600
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
25	für Baumaßnahmen	1.119.400	0	0	1.119.400	448.050	127.100	0	575.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.550	0	0	286.550	301.000	0	0	301.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.413.450	0	0	1.413.450	756.550	127.100	0	883.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.173.450	0	0	-1.173.450	293.950	-20.000	-1.050.000	-776.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.232	0	0	1.930.232	593.250	0	0	593.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	0	0	9.400	9.400	0	0	9.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.400	0	0	302.400	295.350	0	0	295.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.050	0	0	426.050	424.850	0	0	424.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	747.676	0	0	747.676	1.765.068	0	-988.488	776.580
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.415.758	0	0	3.415.758	3.087.918	0	-988.488	2.099.430
11 - Personalaufwendungen	5.045.860	0	-60.000	4.985.860	4.935.358	280.569	0	5.215.927
12 - Versorgungsaufwendungen	1.997.593	0	-6.301	1.991.292	1.955.450	279.050	0	2.234.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.354	0	-13.000	3.820.354	3.222.175	32.400	0	3.254.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.713.800	0	0	1.713.800	1.730.800	0	0	1.730.800
15 - Transferaufwendungen	144.950	0	0	144.950	94.950	0	0	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.046	4.000	0	1.472.046	1.421.539	11.692	0	1.433.231
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.203.603	4.000	-79.301	14.128.302	13.360.272	603.711	0	13.963.983
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.787.845	-4.000	79.301	-10.712.544	-10.272.354	-603.711	-988.488	-11.864.553
19 + Finanzerträge	200	0	0	200	150	0	0	150
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	200	0	0	200	150	0	0	150
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.787.645	-4.000	79.301	-10.712.344	-10.272.204	-603.711	-988.488	-11.864.403
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.787.645	-4.000	79.301	-10.712.344	-10.272.204	-603.711	-988.488	-11.864.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.640.800	0	0	7.640.800	8.451.600	0	0	8.451.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.600	0	0	616.600	650.100	0	0	650.100
29 = Ergebnis	-3.763.445	-4.000	79.301	-3.688.144	-2.470.704	-603.711	-988.488	-4.062.903
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000	0	0	240.000	500	107.100	0	107.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	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		240.000	0	0	240.000	1.050.500	107.100	-1.050.000	107.600
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.119.400	0	0	1.119.400	448.050	127.100	0	575.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286.550	0	0	286.550	301.000	0	0	301.000
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.413.450	0	0	1.413.450	756.550	127.100	0	883.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.173.450	0	0	-1.173.450	293.950	-20.000	-1.050.000	-776.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,95 €	-9,80 €	-10,56 €	-10,54 €
Anzahl der Ratsmitglieder	48	48	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	k.A.	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	k.A.	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,41	1,26	1,36	1,36
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	1,20	1,05	1,15	1,15

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900	0	0	4.900	4.900	0	0	4.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	3.700	0	0	3.700	3.700	0	0	3.700
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.980	0	0	7.980	7.805	0	-7.805	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	7.980	0	0	7.980	7.805	0	-7.805	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		12.880	0	0	12.880	12.705	0	-7.805	4.900
11 - Personalaufwendungen		88.699	0	0	88.699	86.757	0	-41.154	45.603
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.395	0	0	52.395	51.248	0	-24.434	26.814
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.440	0	0	7.440	7.277	363	0	7.640
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	557	0	0	557	545	27	0	572
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.474	0	0	1.474	1.441	73	0	1.514
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.420	0	0	3.420	3.345	0	-2.475	870
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.926	0	0	16.926	16.556	0	-10.033	6.523
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.487	0	0	6.487	6.345	0	-4.675	1.670
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0	900	900	0	0	900
01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	0	0	900	900	0	0	900
01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.588	0	0	216.588	216.588	47	0	216.635
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	0	0	18	18	47	0	65
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	0	0	1.750	1.750	0	0	1.750
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	208.450	0	0	208.450	208.450	0	0	208.450
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	6.370	0	0	6.370	6.370	0	0	6.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.187	0	0	306.187	304.245	47	-41.154	263.138
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.307	0	0	-293.307	-291.540	-47	33.349	-258.238
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-293.307	0	0	-293.307	-291.540	-47	33.349	-258.238
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.307	0	0	-293.307	-291.540	-47	33.349	-258.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	0	0	15.600	16.700	0	0	16.700
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.100	0	0	3.100	3.200	0	0	3.200
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.700	0	0	7.700	8.700	0	0	8.700
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800
29 = Ergebnis	-308.907	0	0	-308.907	-308.240	-47	33.349	-274.938

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.600	0	0	10.600	10.600	0	0	10.600
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen		10.600	0	0	10.600	10.600	0	0	10.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.600	0	0	10.600	10.600	0	0	10.600
11 - Personalaufwendungen		417.695	0	0	417.695	408.546	263.723	0	672.269
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		174.281	0	0	174.281	170.464	39.506	0	209.970
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		59.328	0	0	59.328	58.029	0	-37.131	20.898
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.441	0	0	4.441	4.343	0	-2.779	1.564
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.651	0	0	11.651	11.396	0	-7.262	4.134
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.140	0	0	4.140	4.049	280	0	4.329
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		119.376	0	0	119.376	116.761	241.896	0	358.657
01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		44.478	0	0	44.478	43.504	29.213	0	72.717
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.525	0	0	8.525	8.375	0	0	8.375
01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.450	0	0	8.450	8.300	0	0	8.300
<i>Sperrvermerk zugunsten des Finanzausschusses</i>									
01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		75	0	0	75	75	0	0	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436	0	0	5.436	3.930	0	-94	3.836
01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	286	0	0	286	280	0	-94	186
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050	0	0	2.050	2.050	0	0	2.050
01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
01.01.02.549100 Verfügungsmittel	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.656	0	0	431.656	420.851	263.723	-94	684.480
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.056	0	0	-421.056	-410.251	-263.723	94	-673.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-421.056	0	0	-421.056	-410.251	-263.723	94	-673.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-421.056	0	0	-421.056	-410.251	-263.723	94	-673.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	0	0	47.800	50.900	0	0	50.900
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.800	0	0	11.800	11.900	0	0	11.900
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	22.600	0	0	22.600	25.600	0	0	25.600
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.400	0	0	13.400	13.400	0	0	13.400
29 = Ergebnis	-468.856	0	0	-468.856	-461.151	-263.723	94	-724.780

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:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	0	0	200	200	0	0	200
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0	200	200	0	0	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	0	0	250	250	0	0	250
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	250	0	0	250	250	0	0	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		450	0	0	450	450	0	0	450
11 - Personalaufwendungen		20.932	0	-10.000	10.932	20.474	1.078	0	21.552
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.448	0	-10.000	6.448	16.088	854	0	16.942
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.231	0	0	1.231	1.204	64	0	1.268
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.253	0	0	3.253	3.182	160	0	3.342
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	0	0	6.500	7.200	0	0	7.200
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.450	0	0	1.450	1.600	0	0	1.600
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.050	0	0	5.050	5.600	0	0	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		423	0	0	423	423	109	0	532
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	0	0	23	23	109	0	132
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	100	100	0	0	100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	0	0	250	250	0	0	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	0	50	50	0	0	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.855	0	-10.000	17.855	28.097	1.187	0	29.284

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.405	0	10.000	-17.405	-27.647	-1.187	0	-28.834
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.405	0	10.000	-17.405	-27.647	-1.187	0	-28.834
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.405	0	10.000	-17.405	-27.647	-1.187	0	-28.834
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	0	0	10.600	11.500	0	0	11.500
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	6.700	0	0	6.700	7.600	0	0	7.600
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
29 = Ergebnis	-38.005	0	10.000	-28.005	-39.147	-1.187	0	-40.334

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	64.316	0	0	64.316	62.908	2.893	0	65.801	
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.126	0	0	51.126	50.007	2.378	0	52.385
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.829	0	0	3.829	3.745	178	0	3.923
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.361	0	0	9.361	9.156	337	0	9.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	500	500	0	0	500	
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	0	0	500	500	0	0	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	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	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	0	0	292	286	6	0	292	
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	242	0	0	242	236	6	0	242
	01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	50	50	0	0	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.108	0	0	65.108	63.694	2.899	0	66.593	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.108	0	0	-65.108	-63.694	-2.899	0	-66.593	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Fr. Rudolph
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilergebnisplan			erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010									
21 = Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-65.108		0	0	-65.108	-63.694	-2.899	0	-66.593	
23 + Außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.108		0	0	-65.108	-63.694	-2.899	0	-66.593	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700		0	0	10.700	11.300	0	0	11.300	
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400	
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	4.800	0	0	4.800	5.400	0	0	5.400	
01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	
29 = Ergebnis	-75.808		0	0	-75.808	-74.994	-2.899	0	-77.893	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.946	0	0	61.946	60.590	0	-15.427	45.163
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.392	0	0	37.392	36.573	0	-36.573	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.929	0	0	17.929	17.537	18.073	0	35.610
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.342	0	0	1.342	1.312	1.353	0	2.665
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.483	0	0	3.483	3.407	3.481	0	6.888
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	0	0	1.800	1.761	0	-1.761	0
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633	0	0	2.633	2.832	248	0	3.080
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	0	0	33	32	248	0	280
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200	0	0	2.200	2.400	0	0	2.400
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	0	0	200	200	0	0	200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	0	200	200	0	0	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.579	0	0	64.579	63.422	248	-15.427	48.243
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.579	0	0	-64.579	-63.422	-248	15.427	-48.243
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.579	0	0	-64.579	-63.422	-248	15.427	-48.243
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.579	0	0	-64.579	-63.422	-248	15.427	-48.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	0	15.500	16.300	0	0	16.300
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	6.100	0	0	6.100	6.900	0	0	6.900
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
29 = Ergebnis	-80.079	0	0	-80.079	-79.722	-248	15.427	-64.543

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

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

Erläuterungen

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. 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 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.100	0	0	25.100	25.100	0	0	25.100
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	25.100	0	0	25.100	25.100	0	0	25.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25.100	0	0	25.100	25.100	0	0	25.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.850	10.000	0	231.850	221.850	10.000	0	231.850
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	221.850	0	0	221.850	221.850	0	0	221.850
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250	0	0	21.250	16.250	0	0	16.250	
01.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.250	0	0	21.250	16.250	0	0	16.250	
01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.100	10.000	0	253.100	238.100	10.000	0	248.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.000	-10.000	0	-228.000	-213.000	-10.000	0	-223.000	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-218.000	-10.000	0	-228.000	-213.000	-10.000	0	-223.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-218.000	-10.000	0	-228.000	-213.000	-10.000	0	-223.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-218.000	-10.000	0	-228.000	-213.000	-10.000	0	-223.000	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.06.529100	<p>2010: Aufwendungen für die externe Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse 2010 und Folgejahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.06.543190	<p>2010: Aufwendungen für die überörtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Konzernbilanz durch die GPA.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	400	400	0	0	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf		400	0	0	400	400	0	0	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.300	0	0	79.300	78.500	0	0	78.500
01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		78.500	0	0	78.500	77.700	0	0	77.700
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		800	0	0	800	800	0	0	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		35.900	0	0	35.900	35.188	0	-18.788	16.400
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300	0	0	300	300	0	0	300
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		32.500	0	0	32.500	31.788	0	-18.788	13.000
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		115.600	0	0	115.600	114.088	0	-18.788	95.300
11 - Personalaufwendungen		305.277	0	0	305.277	298.592	0	-20.092	278.500
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte		15.496	0	0	15.496	15.157	682	0	15.839
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		220.211	0	0	220.211	215.388	0	-13.989	201.399
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.275	0	0	17.275	16.897	0	-1.435	15.462
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.391	0	0	45.391	44.397	0	-4.739	39.658
01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		540	0	0	540	528	0	-128	400
01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.832	0	0	4.832	4.726	0	-96	4.630
01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.532	0	0	1.532	1.499	0	-387	1.112

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	0	0	66.600	66.600	0	0	66.600
01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	47.550	0	0	47.550	47.550	0	0	47.550
01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.600	0	0	18.600	18.600	0	0	18.600
01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450	0	0	450	450	0	0	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800
01.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800
01.01.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.447	0	0	360.447	353.423	427	0	353.850
01.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.097	0	0	1.097	1.073	427	0	1.500
01.01.07.541110 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
01.01.07.542200 Mieten und Pachten	75.350	0	0	75.350	75.350	0	0	75.350
01.01.07.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	68.050	0	0	68.050	68.050	0	0	68.050
01.01.07.543175 Porto und Versand	108.600	0	0	108.600	103.600	0	0	103.600
01.01.07.543185 Bürobedarf	70.000	0	0	70.000	68.000	0	0	68.000
01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350	0	0	36.350	36.350	0	0	36.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.124	0	0	737.124	723.415	427	-20.092	703.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.524	0	0	-621.524	-609.327	-427	1.304	-608.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-621.524	0	0	-621.524	-609.327	-427	1.304	-608.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-621.524	0	0	-621.524	-609.327	-427	1.304	-608.450

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.600	0	0	672.600	671.300	0	0	671.300
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	672.600	0	0	672.600	671.300	0	0	671.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.400	0	0	47.400	52.100	0	0	52.100
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.300	0	0	13.300	13.500	0	0	13.500
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	34.100	0	0	34.100	38.600	0	0	38.600
29 = Ergebnis	3.676	0	0	3.676	9.873	-427	1.304	10.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	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	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	0	0	10.250	10.250	0	0	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	0	0	7.850	7.850	0	0	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	0	0	10.250	10.250	0	0	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	0	0	-10.250	-10.250	0	0	-10.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.250	0	0	10.250	10.250	0	0	10.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	0	0	-10.250	-10.250	0	0	-10.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																				
01.01.07.448520	<p>2010: Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Druckaufträge, Vervielfältigungen und Datenleitungen. Die Erträge der Buchungsstelle 01.01.07.448510 - Kostenerstattungen und Umlagen der TBS für Verwaltungskostenbeiträge – werden ab 2010 ebenfalls dieser Buchungsstelle zugeordnet.</p> <p>2011: wie vor</p>																				
01.01.07.525100	<p>2010: Die Jahreskosten für die Haltung von Fahrzeugen unterteilen sich in: Treibstoffe = 40.550,00 € Unterhaltung = 7.000,00 € 47.550,00 €</p> <p>2011: wie vor</p>																				
01.01.07.525500	<p>2010: Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens teilt sich wie folgt auf:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Planungsbetrag</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>Gesamt</td> <td>18.576,84 €</td> </tr> <tr> <td>Ansatz 2010 gerundet</td> <td>18.600,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Planungsbetrag	Service TK-Anlage Verwaltung	9.025,24 €	Service TK-Anlage JobAgentur	2.026,04 €	Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €	Unterhaltung TK-Anlage(inkl. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00 €	Unterhaltung Druckerei+Post	2.000,00 €	Unterhaltung Develop Kopiergeräte	1.000,00 €	Unterhaltung AP(Ersatzbeschaff. + Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)	1.700,00 €	Gesamt	18.576,84 €	Ansatz 2010 gerundet	18.600,00 €
Bezeichnung	Planungsbetrag																				
Service TK-Anlage Verwaltung	9.025,24 €																				
Service TK-Anlage JobAgentur	2.026,04 €																				
Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €																				
Unterhaltung TK-Anlage(inkl. Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen unter 60 €)	1.000,00 €																				
Unterhaltung Druckerei+Post	2.000,00 €																				
Unterhaltung Develop Kopiergeräte	1.000,00 €																				
Unterhaltung AP(Ersatzbeschaff. + Reparaturen, Handys, Rechenmaschinen usw.)	1.700,00 €																				
Gesamt	18.576,84 €																				
Ansatz 2010 gerundet	18.600,00 €																				

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Organisation der Datenverarbeitung, informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

Auftrag

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	k.A.	k.A.	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,56	6,58	7,10	7,10
davon Beschäftigte	5,80	5,78	6,30	6,30
davon Beamte	0,76	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.300	0	0	148.300	165.300	0	0	165.300
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.300	0	0	148.300	165.300	0	0	165.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	200	0	0	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	0	0	200	200	0	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	0	0	82.500	81.400	0	0	81.400
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	82.500	0	0	82.500	81.400	0	0	81.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	300	300	0	0	300
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	300	300	0	0	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.300	0	0	231.300	247.200	0	0	247.200
11	- Personalaufwendungen	412.064	0	0	412.064	403.039	20.762	0	423.801
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.613	0	0	41.613	40.701	1.502	0	42.203
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	279.208	0	0	279.208	273.094	16.699	0	289.793
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.840	0	0	20.840	20.383	1.250	0	21.633
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.385	0	0	52.385	51.238	2.786	0	54.024
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	0	0	1.440	1.408	0	-338	1.070
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.751	0	0	12.751	12.472	0	-252	12.220
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.827	0	0	3.827	3.743	0	-885	2.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.600	0	0	154.600	113.200	0	0	113.200
	01.01.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	55.600	0	0	55.600	55.600	0	0	55.600
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.000	0	0	99.000	57.600	0	0	57.600
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		148.300	0	0	148.300	165.300	0	0	165.300
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.500	0	0	42.500	46.500	0	0	46.500
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.800	0	0	105.800	118.800	0	0	118.800
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.657	0	0	254.657	268.927	299	0	269.226
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.357	0	0	1.357	1.327	299	0	1.626
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	0	0	32.800	32.800	0	0	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220.500	0	0	220.500	234.800	0	0	234.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		969.621	0	0	969.621	950.466	21.061	0	971.527
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-738.321	0	0	-738.321	-703.266	-21.061	0	-724.327
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-738.321	0	0	-738.321	-703.266	-21.061	0	-724.327
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-738.321	0	0	-738.321	-703.266	-21.061	0	-724.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		799.100	0	0	799.100	798.700	0	0	798.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	799.100	0	0	799.100	798.700	0	0	798.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.600	0	0	87.600	95.900	0	0	95.900
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	64.400	0	0	64.400	72.900	0	0	72.900
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	23.200	0	0	23.200	23.000	0	0	23.000
29 = Ergebnis		-26.821	0	0	-26.821	-466	-21.061	0	-21.527

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.450	0	0	12.450	500	0	0	500
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	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	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	0	0	500	500	0	0	500
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	11.950	0	0	11.950	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	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		12.450	0	0	12.450	500	0	0	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.600	0	0	246.600	261.650	0	0	261.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	118.100	0	0	118.100	145.100	0	0	145.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	115.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Job- Agentur	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	0	0	1.050	1.050	0	0	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	0	0	500	500	0	0	500
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	11.950	0	0	11.950	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	246.600	0	0	246.600	261.650	0	0	261.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-234.150	0	0	-234.150	-261.150	0	0	-261.150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2010				2011			
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.100	0	0	118.100	145.100	0	0	145.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	118.100	0	0	118.100	145.100	0	0	145.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.100	0	0	-118.100	-145.100	0	0	-145.100
20	Software und Lizenzen über 410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	115.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	115.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000	0	0	-115.000	-115.000	0	0	-115.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.950	0	0	11.950	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	11.950	0	0	11.950	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.950	0	0	11.950	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	11.950	0	0	11.950	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	0	0	500	500	0	0	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	0	0	1.550	1.550	0	0	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	0	0	-1.050	-1.050	0	0	-1.050

Doppischer Produktplan 2010 / 211

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>						
01.01.08.448520	<p>2010: Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, HABIT und Serviceverträge Hardware. Die Erträge der Buchungsstelle 01.01.08.448510 – Kostenerstattungen und Umlagen der TBS für Verwaltungskostenbeiträge – werden ab 2010 ebenfalls dieser Buchungsstelle zugeordnet.</p> <p>2011: wie vor</p>						
01.01.08.525500	<p>2010: Reparaturen, Serviceverträge, Wartungsverträge und Ersatzbeschaffungen.</p> <p>2011: wie vor</p>						
01.01.08.529100	<p>2010: Externe Beratungen und Dienstleistungen, Einführung eines neuen Fachverfahrens zur Lohn- und Gehaltsabrechnung</p> <p>2011: wie vor</p>						
01.01.08.541200	<p>2010:</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;">32.800,00 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche	1.950,00 €	Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren	<u>30.850,00 €</u>		32.800,00 €
Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche	1.950,00 €						
Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren	<u>30.850,00 €</u>						
	32.800,00 €						

Doppischer Produktplan 2010 / 211

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

01.01.08.543190	2010:	
	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>

2011: wie vor

01.01.08/0006.783100	2010:	
	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	Ersatzbeschaffung von Rechnersystemen, Schulen allgemein, Serverkomponenten, Verwaltung und Schulen – Kleinbedarf	

2011: wie vor

01.01.08/0020.783120	2010:	
	Mittel für die Fortsetzung von Projekten aus Vorjahren (GEDOK, AIDA etc.), Beginn neuer Projekte (Help-Desk-Tool etc.) und Einführung Internetwahlschein OLIWA	

2011 und Folgejahre:
Mittel für Office-Lizenzen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten-Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der 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 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0
	01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.450	0	0	83.450	83.450	0	0	83.450
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	78.950	0	0	78.950	78.950	0	0	78.950
	01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.450	0	0	83.450	83.450	0	0	83.450
11	- Personalaufwendungen	340.595	0	0	340.595	333.135	46.080	0	379.215
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	140.802	0	0	140.802	137.718	0	-106	137.612
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.488	0	0	117.488	114.915	37.759	0	152.674
	01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.797	0	0	8.797	8.604	2.825	0	11.429
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.178	0	0	22.178	21.692	7.137	0	28.829
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.480	0	0	6.480	6.338	0	-1.488	4.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.218	0	0	36.218	35.425	0	-531	34.894
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.632	0	0	8.632	8.443	484	0	8.927
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	0	0	450	450	10.800	0	11.250
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	0	0	350	350	0	0	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	0	100	100	10.800	0	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.193	0	0	5.193	5.181	364	0	5.545
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	543	0	0	543	531	364	0	895
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	0	0	250	250	0	0	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		346.238	0	0	346.238	338.766	57.244	0	396.010
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-262.788	0	0	-262.788	-255.316	-57.244	0	-312.560
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-262.788	0	0	-262.788	-255.316	-57.244	0	-312.560
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-262.788	0	0	-262.788	-255.316	-57.244	0	-312.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.400	0	0	67.400	71.500	0	0	71.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	0	0	14.500	14.700	0	0	14.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	30.600	0	0	30.600	34.600	0	0	34.600
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.300	0	0	22.300	22.200	0	0	22.200
29 = Ergebnis		-330.188	0	0	-330.188	-326.816	-57.244	0	-384.060

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	3.000	0	0	3.000
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	0	1.000	3.000	0	0	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	-3.000	0	0	-3.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	3.000	0	0	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	-3.000	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2010 / 211

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

Buchungsstelle Erläuterung

01.01.09.529100 2010:

Externe Unterstützung im Organisationsbereich. Ansatz 100,00 € bleibt unverändert.

2011:

Durch die Beauftragung einer Fachfirma (sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz) erhöht sich der Ansatz ab 2011 auf 10.800,00 €

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	300	0	0	300
01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	300	0	0	300	300	0	0	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	0	0	15.200	15.200	0	0	15.200
01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	15.050	0	0	15.050	15.050	0	0	15.050
01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	0	0	150	150	0	0	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	132.000	0	0	132.000	133.000	0	0	133.000
01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	132.000	0	0	132.000	133.000	0	0	133.000
01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.500	0	0	147.500	148.500	0	0	148.500
11 - Personalaufwendungen	816.969	0	0	816.969	799.077	17.815	0	816.892
01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	434.493	0	0	434.493	424.977	17.485	0	442.462
01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.060	0	0	165.060	161.445	0	-5.124	156.321
01.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.350	0	0	12.350	12.080	0	-382	11.698
01.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.314	0	0	32.314	31.606	0	-1.135	30.471
01.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.600	0	0	21.600	21.127	0	-5.027	16.100
01.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	116.194	0	0	116.194	113.649	12.507	0	126.156

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	34.958	0	0	34.958	34.193	0	-509	33.684
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.560	0	0	26.560	22.941	284	0	23.225
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	860	0	0	860	841	284	0	1.125
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.100	0	0	8.100	4.500	0	0	4.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	14.750	0	0	14.750	14.750	0	0	14.750
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	50	50	0	0	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		852.529	0	0	852.529	831.018	18.099	0	849.117
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-705.029	0	0	-705.029	-682.518	-18.099	0	-700.617
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-705.029	0	0	-705.029	-682.518	-18.099	0	-700.617
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-705.029	0	0	-705.029	-682.518	-18.099	0	-700.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.900	0	0	175.900	185.800	0	0	185.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	46.500	0	0	46.500	46.700	0	0	46.700
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	74.200	0	0	74.200	83.900	0	0	83.900
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	55.200	0	0	55.200	55.200	0	0	55.200
29 = Ergebnis		-880.929	0	0	-880.929	-868.318	-18.099	0	-886.417

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	0	0	24.600	25.300	0	0	25.300
	01.01.11.448510	4.100	0	0	4.100	4.100	0	0	4.100
	01.01.11.448520	20.500	0	0	20.500	21.200	0	0	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.970	0	0	6.970	6.853	0	-5.203	1.650
	01.01.11.458230	5.320	0	0	5.320	5.203	0	-5.203	0
	01.01.11.459100	1.650	0	0	1.650	1.650	0	0	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.570	0	0	31.570	32.153	0	-5.203	26.950
11	- Personalaufwendungen	52.960	0	0	52.960	51.801	0	-10.560	41.241
	01.01.11.501100	26.894	0	0	26.894	26.305	0	-5.652	20.653
	01.01.11.501110	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501200	10.415	0	0	10.415	10.187	509	0	10.696
	01.01.11.502200	779	0	0	779	762	38	0	800
	01.01.11.503200	2.063	0	0	2.063	2.018	101	0	2.119
	01.01.11.504100	1.200	0	0	1.200	1.174	0	-504	670
	01.01.11.505100	8.942	0	0	8.942	8.746	0	-3.719	5.027
	01.01.11.506100	2.667	0	0	2.667	2.609	0	-1.333	1.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	0	19.000	19.600	0	0	19.600
	01.01.11.525100	19.000	0	0	19.000	19.600	0	0	19.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.025	0	0	335.025	335.525	66	0	335.591
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	0	0	25	25	66	0	91
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0	100	100	0	0	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319.500	0	0	319.500	320.000	0	0	320.000
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400	0	0	15.400	15.400	0	0	15.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	406.985	0	0	406.985	406.926	66	-10.560	396.432
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.415	0	0	-375.415	-374.773	-66	5.357	-369.482
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-375.415	0	0	-375.415	-374.773	-66	5.357	-369.482
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-375.415	0	0	-375.415	-374.773	-66	5.357	-369.482
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	0	0	7.300	7.600	0	0	7.600
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	2.700	0	0	2.700	3.100	0	0	3.100
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.800	0	0	2.800	2.700	0	0	2.700
29 =	Ergebnis	-382.715	0	0	-382.715	-382.373	-66	5.357	-377.082

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	300	300	0	0	300
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	0	300	300	0	0	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	0	0	39.200	39.200	0	0	39.200
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	39.200	0	0	39.200	39.200	0	0	39.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	6.000	1.041.000	0	-1.035.000	6.000
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.035.000	0	-1.035.000	0
01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.100	0	0	49.100	1.084.100	0	-1.035.000	49.100
11 - Personalaufwendungen	81.327	0	0	81.327	79.545	5.444	0	84.989
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.215	0	0	64.215	62.808	4.336	0	67.144
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.807	0	0	4.807	4.702	325	0	5.027
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.305	0	0	12.305	12.035	783	0	12.818
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	0	0	59.300	59.300	0	0	59.300
01.01.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.200	0	0	12.200	12.200	0	0	12.200
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	22.000	0	0	22.000	22.000	0	0	22.000
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	22.400	0	0	22.400	22.400	0	0	22.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.688	0	0	35.688	25.682	184	0	25.866
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	288	0	0	288	282	184	0	466
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.500	0	0	23.500	23.500	0	0	23.500
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		181.815	0	0	181.815	170.027	5.628	0	175.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-132.715	0	0	-132.715	914.073	-5.628	-1.035.000	-126.555
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-132.715	0	0	-132.715	914.073	-5.628	-1.035.000	-126.555
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-132.715	0	0	-132.715	914.073	-5.628	-1.035.000	-126.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.900	0	0	12.900	12.900	0	0	12.900
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.800	0	0	5.800	5.800	0	0	5.800
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten										
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.100	0	0	7.100	7.100	0	0	7.100
29 = Ergebnis			-145.615	0	0	-145.615	901.173	-5.628	-1.035.000	-139.455

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0
	01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	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		0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
	01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
	01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
	01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.500	0	0	-7.500	1.042.500	0	-1.050.000	-7.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
120	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.050.000	0	-1.050.000	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke								
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.12.441100	<p>2010: Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen, Jagdpachtgelder sowie Miete f. Reklametafeln und Uhrensäulen</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.454100	<p>2010: Keine Erträge</p> <p>2011: Erträge aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg können erst ab 2012 realisiert werden. Bisherige Planung: 2011 – 2013: jeweilige Erträge in Höhe von 1.035.000 € Neue Planung: 2012 – 2014: jeweilige Erträge in Höhe von 1.035.000 €</p>
01.01.12.522110	<p>2010: Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplatzflächen: Am Brunnen, Am Alten Schacht u. August-Bendler- Straße.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.524119	<p>2010: Winterdienst an nicht öffentlichen Flächen der Stadt.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.524120	<p>2010: Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke; lt. Bescheide TBS AöR.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.12.542200	<p>2010: Erbbauzinsen f. KITA Loh und Zamenhofweg sowie Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.12/0120.682100	2010: keine Erlöse
	2011: Einzahlungen aus der Veräußerung von Flächen im Bereich Winterberg können erst ab 2012 realisiert werden.
	Bisherige Planung: 2011 – 2013: jeweilige Einzahlungen in Höhe von 1.035.000 €
	Neue Planung: 2012 – 2014: jeweilige Einzahlungen in Höhe von 1.035.000 €

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.332	0	0	1.781.332	427.350	0	0	427.350
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	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	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	35.253	0	0	35.253	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	49.751	0	0	49.751	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	2.978	0	0	2.978	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII G. Heinemann Schule Ländchenweg Dach- u Fenstererneuerung	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	365.000	0	0	365.000	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	98.000	0	0	98.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	427.350	0	0	427.350	427.350	0	0	427.350
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		262.350	0	0	262.350	255.300	0	0	255.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	259.450	0	0	259.450	252.400	0	0	252.400
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0	2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.400	0	0	100.400	100.400	0	0	100.400
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.900	0	0	6.900	6.900	0	0	6.900
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	93.000	0	0	93.000	93.000	0	0	93.000
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	500	0	0	500	500	0	0	500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		139.550	0	0	139.550	131.092	558	0	131.650
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	850	0	0	850	850	0	0	850
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	20.900	0	0	20.900	20.442	558	0	21.000
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	107.800	0	0	107.800	99.800	0	0	99.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.283.632	0	0	2.283.632	914.142	558	0	914.700
11 - Personalaufwendungen		2.140.174	0	0	2.140.174	2.093.306	16.650	0	2.109.956
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	214.876	0	0	214.876	210.171	0	-11.521	198.650
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.413.252	0	0	1.413.252	1.382.302	56.809	0	1.439.111
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.100	0	0	18.100	17.704	0	-9.804	7.900
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.962	0	0	13.962	13.657	0	-1.674	11.983
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.641	0	0	105.641	103.328	4.701	0	108.029
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	372	0	0	372	364	0	-190	174
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	274.048	0	0	274.048	268.046	9.186	0	277.232
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.917	0	0	3.917	3.831	0	-1.118	2.713
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.658	0	0	8.658	8.468	0	-1.868	6.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.667	0	0	64.667	63.251	0	-20.406	42.845
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.681	0	0	22.681	22.184	0	-7.465	14.719
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.284.379	0	-23.000	3.261.379	2.713.450	11.600	0	2.725.050
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.000	0	0	575.000	477.900	12.000	0	489.900
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	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	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	122.400	0	0	122.400	115.000	8.600	0	123.600
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	74.900	0	0	74.900	59.900	0	0	59.900
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_Gustav-Heinemann-Schule TH	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückst_Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	11.451	0	0	11.451	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	2.978	0	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	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	4.400	0	0	4.400	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrrätehaus Linderhausen	8.300	0	0	8.300	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	94.000	0	0	94.000	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	98.000	0	0	98.000	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.000	0	-23.000	166.000	157.000	0	-14.000	143.000
<i>Sperrvermerk zugunsten des Liegenschaftsausschusses</i>									
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	22.000	0	0	22.000	22.000	0	0	22.000
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	861.200	0	0	861.200	794.500	0	0	794.500
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	322.800	0	0	322.800	306.700	0	0	306.700
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	105.000	0	0	105.000	107.400	0	0	107.400
01.01.13.524160	Contractingraten	418.550	0	0	418.550	403.550	0	0	403.550
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.400	0	0	84.400	80.900	0	0	80.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.100	0	0	19.100	16.900	0	0	16.900
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.800	0	0	24.800	18.600	0	0	18.600
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	0	0	12.000	12.000	5.000	0	17.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	141.100	0	0	141.100	141.100	0	0	141.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.553.750	0	0	1.553.750	1.553.750	0	0	1.553.750
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.526.450	0	0	1.526.450	1.526.450	0	0	1.526.450
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	0	0	27.300	27.300	0	0	27.300
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		144.950	0	0	144.950	94.950	0	0	94.950
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	144.950	0	0	144.950	94.950	0	0	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		195.576	4.000	0	199.576	159.780	9.307	0	169.087
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.376	0	0	4.376	4.280	5.307	0	9.587
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	4.000	0	5.800	1.800	4.000	0	5.800
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	147.750	0	0	147.750	147.750	0	0	147.750
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.900	0	0	36.900	1.200	0	0	1.200
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650	0	0	2.650	2.650	0	0	2.650
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.318.829	4.000	-23.000	7.299.829	6.615.236	37.557	0	6.652.793
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.035.197	-4.000	23.000	-5.016.197	-5.701.094	-36.999	0	-5.738.093
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.035.197	-4.000	23.000	-5.016.197	-5.701.094	-36.999	0	-5.738.093
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.035.197	-4.000	23.000	-5.016.197	-5.701.094	-36.999	0	-5.738.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.169.100	0	0	6.169.100	6.981.600	0	0	6.981.600
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	6.169.100	0	0	6.169.100	6.981.600	0	0	6.981.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.600	0	0	56.600	56.100	0	0	56.100
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	24.100	0	0	24.100	23.800	0	0	23.800
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	32.500	0	0	32.500	32.300	0	0	32.300
29 = Ergebnis	1.077.303	-4.000	23.000	1.096.303	1.224.406	-36.999	0	1.187.407

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.950	0	0	226.950	0	107.100	0	107.100
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	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	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	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	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	107.100	0	0	107.100	0	107.100	0	107.100
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011				
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	19.850	0	0	19.850	0	0	0	0	
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	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	
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	226.950	0	0	226.950	0	107.100	0	107.100	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	1.119.400	0	0	1.119.400	448.050	127.100	0	575.150	
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	7.850	0	0	7.850	62.700	0	0	62.700	
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	20.700	0	0	20.700	0	0	0	0	
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0	2.900
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	14.500	0	0	14.500	20.500	0	0	20.500
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	17.400	0	0	17.400	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	16.300	0	0	16.300	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	21.200	0	0	21.200	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	0	0	116.800	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	29.200	0	0	29.200	127.850	0	0	127.850
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	126.000	0	0	126.000
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	118.900	0	0	118.900	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	4.900	0	0	4.900	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	119.000	0	0	119.000	0	107.100	0	107.100
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	458.600	0	0	458.600	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	19.850	0	0	19.850	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.700	0	0	26.700	26.100	0	0	26.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.700	0	0	12.700	12.100	0	0	12.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.146.100	0	0	1.146.100	474.150	127.100	0	601.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-919.150	0	0	-919.150	-474.150	-20.000	0	-494.150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2010				2011			
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	0	0	-14.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.850	0	0	7.850	62.700	0	0	62.700
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	7.850	0	0	7.850	62.700	0	0	62.700
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.850	0	0	-7.850	-62.700	0	0	-62.700
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.700	0	0	20.700	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	20.700	0	0	20.700	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.700	0	0	-20.700	0	0	0	0
17 Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110 Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500	0	0	14.500	20.500	0	0	20.500
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	14.500	0	0	14.500	20.500	0	0	20.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.500	0	0	-14.500	-20.500	0	0	-20.500
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400	0	0	17.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	17.400	0	0	17.400	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.400	0	0	-17.400	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300	0	0	16.300	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	16.300	0	0	16.300	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.300	0	0	-16.300	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200	0	0	21.200	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	21.200	0	0	21.200	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.200	0	0	-21.200	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.800	0	0	116.800	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	0	0	116.800	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.800	0	0	-116.800	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.000	0	0	-43.000	0	0	0	0
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.200	0	0	29.200	127.850	0	0	127.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	29.200	0	0	29.200	127.850	0	0	127.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.200	0	0	-29.200	-127.850	0	0	-127.850
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	126.000	0	0	126.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	126.000	0	0	126.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-126.000	0	0	-126.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.900	0	0	118.900	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	118.900	0	0	118.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-118.900	0	0	-118.900	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.100	0	0	107.100	0	107.100	0	107.100
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	107.100	0	0	107.100	0	107.100	0	107.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000	0	0	119.000	0	107.100	0	107.100
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	119.000	0	0	119.000	0	107.100	0	107.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.900	0	0	-11.900	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	37.700	0	0	37.700	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.700	0	0	-37.700	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.700	0	0	12.700	12.100	0	0	12.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.700	0	0	12.700	12.100	0	0	12.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.700	0	0	-12.700	-12.100	0	0	-12.100
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.600	0	0	458.600	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	458.600	0	0	458.600	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-408.600	0	0	-408.600	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
01.01.13.414166 - 414175	<p>2010: Zuschüsse vom Land für die in 2010 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Für die überwiegende Zahl dieser Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen in der Eröffnungsbilanz der Stadt Schwelm gebildet. Ihre Abwicklung erfolgt über den Finanzplan. Zur Abwicklung im Rahmen des Ergebnisplans vgl. 521167, 521170, 521171, 521173 – 521175.</p> <p>2011: Keine Mittel im Ansatz</p>
01.01.13.441100	<p>2010: Kalmieten, Pachten, Betriebskostenvorauszahlungen</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.448200	<p>2010: Vom Kreis: Erstattung der Mietaufwendungen für die JobAgenturEN Regionalstelle Schwelm</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.459100	<p>2010: Schadenersatzleistungen für Schäden an städtischen Immobilien.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.459110	<p>2010: Jährliche Endabrechnung der Energieversorgungsunternehmen.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.521100	<p>2010: Kosten f. d. Abwicklung unvorhersehbarer Schäden an allen städtischen Gebäuden.</p> <p>2011: wie vor. Zusätzlich einmaliger Anschluss des Stallgebäudes an die Alarmanlage Haus Martfeld.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13.521121	<p>2010: Kosten f. d. Wartung und Prüfung d. technischen Anlagen in allen städtischen Immobilien.</p> <p>2011: wie vor. Ab 2011 zusätzliche Wartungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung im VG I und eine Brandmeldeanlage im Haus Martfeld.</p>
01.01.13.521130	<p>2010: Kosten f. d. Grün- und Baumpflege an allen städtischen Immobilien.</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13.521164	<p>2010: Fortsetzung der in 2009 begonnenen Sanierungsmaßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II.</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13.521167	<p>2010: Dach- und Fenstererneuerung im Altbau des Märkischen Gymnasiums aus Mitteln des Konjunkturpaketes II.</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13.521171	<p>2010: Neue Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13.521173	<p>2010: 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> 94.000 €</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13.521174	<p>2010: Fenstererneuerung: Vorhandene Glasbausteine werden durch Lichtprofile gem. EnEV erneuert.</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>								
01.01.13.521175	<p>2010: Die Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle Kaiserstraße teilen sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Dachsanierung mit Dämmung</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Glasbausteine werden durch Lichtprofile ersetzt</td> <td>38.000 €</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung der Fenster / Oberlichter</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>98.000 €</td> </tr> </table> <p>2011: Keine Investitionen</p>	Dachsanierung mit Dämmung	50.000 €	Glasbausteine werden durch Lichtprofile ersetzt	38.000 €	Erneuerung der Fenster / Oberlichter	10.000 €		98.000 €
Dachsanierung mit Dämmung	50.000 €								
Glasbausteine werden durch Lichtprofile ersetzt	38.000 €								
Erneuerung der Fenster / Oberlichter	10.000 €								
	98.000 €								
01.01.13.522110	<p>2010: Kosten f. d. Unterhaltung verschiedener öffentlicher Plätze (Sportplätze, Denkmäler, Platz vor Haus Martfeld, etc.)</p> <p>2011: wie vor. Eine aktualisierte Berechnung der TBS im Bereich der Sportplatzunterhaltung hat einen aktuellen Bedarf von jährlich 143.000 € ab 2011 ergeben.</p>								
01.01.13.522119	<p>2010: Winterdienst vor städtischen Gebäuden durch die TBS</p> <p>2011: wie vor</p>								
01.01.13.524110	<p>2010: Kosten f. d. Gas-, Strom- und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien</p> <p>2011: wie vor</p>								
01.01.13.524120	<p>2010: Kosten f. Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr, Entwässerung, gesplittete Abwassergebühr</p>								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

	2011: wie vor	
01.01.13.524130	2010: Beiträge a. d. Grundlage d. abgeschlossenen Versicherungsverträge f. alle städtischen Immobilien. Durch die Neugestaltung von Verträgen kann ab 2010 eine erhebliche Einsparung an Versicherungsbeiträgen realisiert werden.	
	2011: wie vor	
01.01.13.524160	2010: Kosten f. d. Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtische Immobilien.	
	2011: wie vor	
01.01.13.524190	2010: Verschiedene Aufwendungen f. alle städtischen Immobilien; z.B. eigener Reinigungsbedarf, Fremdreinigung etc.	
	2011: wie vor	
01.01.13.524191	2010: Kosten f. Abfallentsorgung und Straßenreinigung an verschiedenen städtischen Immobilien.	
	2011: wie vor	
01.01.13.525500	2010: Unterhaltungsaufwand/Reparaturbedarf/Kosten f. d. Überprüfung u. Wartung der Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien.	
	2011: wie vor	
01.01.13.529100	2010: Beitrag an den Wupperverband	
	2011: wie vor. Zudem sind einmalig Mittel in Höhe von 5000 € für den „Umzug Pestalozzischule“ vorgesehen.	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13.529110 **2010:**
Ingenieurleistungen der TBS AöR ab 07/09 bei 01.01.13 Immobilienmanagement, hierdurch Verringerung der TBS-Umlage

2011: wie vor

01.01.13.531700 **2010:**
94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008
50.000 € Zuschuss Trägerverein Schwelmebad

2011:
94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008
Ab 2011 ist kein Zuschuss mehr für den Trägerverein Schwelmebad veranschlagt.

01.01.13.542200 **2010: Mieten und Pachten für:**

Miete u. Betriebskosten f. JobAgentur Berliner Str. 43 a	86.400,00 €
Stadtbücherei Hauptstr. 9	41.800,00 €
Behinderten-WC Gerichtsstr.	750,00 €
Rettungswache Dr. Moeller-Str.	4.000,00 €
ÜGH Wiedenhaufe 11	13.800,00 €
Anmietung Räumlichk., Fahrzeug, Kleingeräte bei TBS	<u>1.000,00 €</u>
	147.750,00 €

2011: wie vor

01.01.13.543160 **2010:**
Kosten für Gutachter, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gericht etc. und einmalige Honorarzählung an Versicherungsberater im Rahmen der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen.

2011:
Kosten für Gutachter, Sachverständige, Gericht etc.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13/0001.783100	<p>2010: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug-, Reinigungsbereich).</p> <p>2011: wie vor</p>
01.01.13/0002.785110	<p>2010: Abwicklung von Restarbeiten aus 2009 i.H.v. 7.850 €.</p> <p>2011: Hochbauinvestitionen im VGI Konzept 2. Rettungsweg 1. BA (62.700 €)</p> <p>2012: Hochbauinvestitionen im VGI Fortsetzung Rettungsweg (2. BA = 62.700 €) und weitere Investitionen insbesondere Brandschutztüren (51.100 €)</p>
01.01.13/0016.785110	<p>2010: Weitere notwendige Sicherungsmaßnahmen i.H.v. 20.700 €.</p> <p>2011: Keine Mittel im Ansatz</p>
01.01.13/0017.785110	<p>2010: Restabwicklung der Maßnahme Blitzschutz/ Erdungsanlagen.</p> <p>2011: Keine Investitionen</p>
01.01.13/0039.785110	<p>2010: GS Nordstadt Einbau elektronische Lautsprecher-Anlage (ELA-Anlage) (14.500 €)</p> <p>2011: GS Nordstadt Einbau von Akustikdecken in 5 Klassenräumen (20.500 €)</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13/0057.785110

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

Teilerneuerung Klassenräume (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: Neuveranschlagung der Zuschussrate

01.01.13.0084.785110

2010:**Kita Mühlenweg** Vgl. Erläuterungen bei 01.01.13/0084.681100**2011:** Maßnahme wird in 2010 begonnen, kann jedoch erst 2011 fertig gestellt werden.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

01.01.13/0092.785110

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

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

01.01.13/0170.681100

2010:

Fortsetzung der in 2009 begonnenen Sanierungsmaßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II.

2011: Keine Investitionen

01.01.13/0133.783200

2010:

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich); Beschaffung von Feuerlöschern alle 2 Jahre (600 €)

2011: wie vor, aber ohne Feuerlöscher

01.01.13/0207.785110

2010:

Keine Investitionen

2011: Schaffung eines neuen Klassenraumes in Abstimmung mit der Schulleitung.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.850	0	0	19.850	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	19.850	0	0	19.850	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.850	0	0	19.850	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	19.850	0	0	19.850	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
01.01.13/0207.785110 Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.900	0	0	15.900	11.000	0	0	11.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.900	0	0	-15.900	-11.000	0	0	-11.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,57 €	-2,69 €	-2,66 €	- 2,61 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,49	4,22	8,20	8,51
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	100	100	0	0	100
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	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	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350	0	0	1.350	1.350	0	0	1.350
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.350	0	0	1.350	1.350	0	0	1.350
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.950	0	0	6.950	6.950	0	0	6.950
11	- Personalaufwendungen	73.388	0	0	73.388	71.782	3.472	0	75.254
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.882	0	0	57.882	56.615	2.754	0	59.369
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.333	0	0	4.333	4.238	207	0	4.445
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.173	0	0	11.173	10.929	511	0	11.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	0	0	1.750	1.750	0	0	1.750
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350	0	0	1.350	1.350	0	0	1.350
	01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	0	0	200	200	0	0	200
	01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	0	200	200	0	0	200
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.450	0	0	1.450	1.450	0	0	1.450
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.450	0	0	1.450	1.450	0	0	1.450
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.578	0	0	1.578	1.571	41	0	1.612
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	328	0	0	328	321	41	0	362
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	100	100	0	0	100
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	600	0	0	600	600	0	0	600
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	0	300	300	0	0	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	250	250	0	0	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.166	0	0	78.166	76.553	3.513	0	80.066
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.216	0	0	-71.216	-69.603	-3.513	0	-73.116
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-71.216	0	0	-71.216	-69.603	-3.513	0	-73.116
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-71.216	0	0	-71.216	-69.603	-3.513	0	-73.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	0	0	6.600	6.600	0	0	6.600
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	0	0	4.700	4.700	0	0	4.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis	-77.816	0	0	-77.816	-76.203	-3.513	0	-79.716

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600	0	0	600	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	600	0	0	600	0	0	0	0
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
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	600	0	0	600	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	600	0	0	600	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	0	0	-1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 84.669 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 82.815 €
enthalten.

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	417.626	0	0	417.626	408.480	77.750	0	486.230
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	379.504	0	0	379.504	371.193	34.866	0	406.059
01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	38.122	0	0	38.122	37.287	42.884	0	80.171
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	417.626	0	0	417.626	408.480	77.750	0	486.230
11 - Personalaufwendungen	169.518	0	-50.000	119.518	165.806	0	-10.115	155.691
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.341	0	-50.000	38.341	86.407	0	-39.332	47.075
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	52.281	0	52.281
01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	3.913	0	3.913
01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	10.338	0	10.338
01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.500	0	0	20.500	20.051	0	-7.751	12.300
01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.646	0	0	45.646	44.646	0	-21.906	22.740
01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.031	0	0	15.031	14.702	0	-7.658	7.044

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
12 - Versorgungsaufwendungen		1.997.593	0	-6.301	1.991.292	1.955.450	279.050	0	2.234.500
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.301	0	-6.301	0	6.161	0	-6.161	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.631.300	0	0	1.631.300	1.597.180	112.820	0	1.710.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	336.000	0	0	336.000	328.642	171.358	0	500.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.992	0	0	23.992	23.467	1.033	0	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	0	0	6.700	8.200	404	0	8.604
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	404	0	404
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	0	0	6.700	8.200	0	0	8.200
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.173.811	0	-56.301	2.117.510	2.129.456	279.454	-10.115	2.398.795
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.756.185	0	56.301	-1.699.884	-1.720.976	-201.704	10.115	-1.912.565
19 + Finanzerträge		200	0	0	200	150	0	0	150
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	200	0	0	200	150	0	0	150
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		200	0	0	200	150	0	0	150
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.755.985	0	56.301	-1.699.684	-1.720.826	-201.704	10.115	-1.912.415
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.755.985	0	56.301	-1.699.684	-1.720.826	-201.704	10.115	-1.912.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	0	0	54.700	54.900	0	0	54.900
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.600	0	0	21.600	21.800	0	0	21.800
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	33.100	0	0	33.100	33.100	0	0	33.100
29 = Ergebnis	-1.810.685	0	56.301	-1.754.384	-1.775.726	-201.704	10.115	-1.967.315

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.600	0	0	70.600	70.600	0	0	70.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		357.600	0	0	357.600	359.600	0	0	359.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.500	0	0	45.500	45.500	0	0	45.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.154.500	0	0	1.154.500	1.136.450	0	0	1.136.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		443.790	0	-190.000	253.790	442.235	87.155	0	529.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.071.990	0	-190.000	1.881.990	2.054.385	87.155	0	2.141.540
11	- Personalaufwendungen		3.474.067	0	-125.000	3.349.067	3.397.982	0	-294.700	3.103.282
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.850	0	0	200.850	200.600	0	0	200.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		144.200	0	0	144.200	144.200	0	0	144.200
15	- Transferaufwendungen		7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.639	0	0	262.639	238.380	1.804	0	240.184
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.088.756	0	-125.000	3.963.756	3.988.162	1.804	-294.700	3.695.266
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.016.766	0	-65.000	-2.081.766	-1.933.777	85.351	294.700	-1.553.726
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.016.766	0	-65.000	-2.081.766	-1.933.777	85.351	294.700	-1.553.726
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.016.766	0	-65.000	-2.081.766	-1.933.777	85.351	294.700	-1.553.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		436.000	0	0	436.000	469.300	0	0	469.300
29	= Ergebnis		-2.452.766	0	-65.000	-2.517.766	-2.403.077	85.351	294.700	-2.023.026
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.300	0	0	40.300	286.900	0	0	286.900
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	0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.300	0	0	40.300	407.400	0	0	407.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.500	0	0	1.500	-365.600	0	0	-365.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.600	0	0	70.600	70.600	0	0	70.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.600	0	0	357.600	359.600	0	0	359.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	0	0	45.500	45.500	0	0	45.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.500	0	0	1.154.500	1.136.450	0	0	1.136.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	443.790	0	-190.000	253.790	442.235	87.155	0	529.390
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.071.990	0	-190.000	1.881.990	2.054.385	87.155	0	2.141.540
11 - Personalaufwendungen	3.474.067	0	-125.000	3.349.067	3.397.982	0	-294.700	3.103.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.850	0	0	200.850	200.600	0	0	200.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.200	0	0	144.200	144.200	0	0	144.200
15 - Transferaufwendungen	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.639	0	0	262.639	238.380	1.804	0	240.184
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.088.756	0	-125.000	3.963.756	3.988.162	1.804	-294.700	3.695.266
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.016.766	0	-65.000	-2.081.766	-1.933.777	85.351	294.700	-1.553.726
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.016.766	0	-65.000	-2.081.766	-1.933.777	85.351	294.700	-1.553.726
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.016.766	0	-65.000	-2.081.766	-1.933.777	85.351	294.700	-1.553.726
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.000	0	0	436.000	469.300	0	0	469.300
29 = Ergebnis	-2.452.766	0	-65.000	-2.517.766	-2.403.077	85.351	294.700	-2.023.026
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
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		41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.300	0	0	40.300	286.900	0	0	286.900
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		0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		40.300	0	0	40.300	407.400	0	0	407.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.500	0	0	1.500	-365.600	0	0	-365.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.550	0	0	4.550	4.550	0	0	4.550
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	150	150	0	0	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		15.550	0	0	15.550	15.550	0	0	15.550
11 - Personalaufwendungen		232.143	0	0	232.143	227.058	21.959	0	249.017
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.406	0	0	50.406	49.302	5.099	0	54.401
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.113	0	0	127.113	124.329	8.902	0	133.231
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.514	0	0	9.514	9.305	412	0	9.717
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.256	0	0	24.256	23.725	960	0	24.685
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.728	0	0	1.728	1.690	0	-338	1.352
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.981	0	0	14.981	14.653	6.238	0	20.891

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.145	0	0	4.145	4.054	686	0	4.740
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.550	0	0	34.550	34.550	0	0	34.550
02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.550	0	0	2.550	2.550	0	0	2.550
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	0	0	32.000	32.000	0	0	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	0	0	500	500	0	0	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	0	0	500	500	0	0	500
<i>Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.156	0	0	17.156	16.142	330	0	16.472
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	606	0	0	606	592	330	0	922
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	0	0	1.500	500	0	0	500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	0	0	1.550	1.550	0	0	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen		284.349	0	0	284.349	278.250	22.289	0	300.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-268.799	0	0	-268.799	-262.700	-22.289	0	-284.989
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	-268.799	0	0	-268.799	-262.700	-22.289	0	-284.989
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-268.799	0	0	-268.799	-262.700	-22.289	0	-284.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	0	0	74.000	80.600	0	0	80.600
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.900	0	0	10.900	11.000	0	0	11.000
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	49.100	0	0	49.100	55.600	0	0	55.600
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000
29 = Ergebnis	-342.799	0	0	-342.799	-343.300	-22.289	0	-365.589

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100	0	0	78.100	78.100	0	0	78.100
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000
02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100	0	0	38.100	38.100	0	0	38.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.200	0	0	11.200	11.200	0	0	11.200
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
02.01.02.456110 Verwarngelder	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.700	0	0	6.700	6.700	0	0	6.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.300	0	0	126.300	126.300	0	0	126.300
11 - Personalaufwendungen	97.670	0	0	97.670	95.531	31.148	0	126.679
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.572	0	0	42.572	41.640	3.628	0	45.268
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.039	0	0	33.039	32.315	6.813	0	39.128
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.472	0	0	2.472	2.418	256	0	2.674
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.249	0	0	6.249	6.112	651	0	6.763
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	0	0	2.700	2.641	0	-1.119	1.522
02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.985	0	0	7.985	7.810	17.128	0	24.938
02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.653	0	0	2.653	2.595	3.791	0	6.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	0	0	55.200	53.850	0	0	53.850
02.01.02.524110 Energie und Wasser	6.700	0	0	6.700	6.700	0	0	6.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	0	0	26.000	26.000	0	0	26.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	0	0	300	300	0	0	300
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.700	0	0	8.700	8.700	0	0	8.700
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	13.500	0	0	13.500	12.150	0	0	12.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.268	0	0	1.268	1.265	81	0	1.346
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	168	0	0	168	165	81	0	246
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.138	0	0	154.138	150.646	31.229	0	181.875
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.838	0	0	-27.838	-24.346	-31.229	0	-55.575
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-27.838	0	0	-27.838	-24.346	-31.229	0	-55.575
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.838	0	0	-27.838	-24.346	-31.229	0	-55.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	0	0	14.200	14.300	0	0	14.300
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.900	0	0	5.900	5.900	0	0	5.900
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	700	0	0	700	800	0	0	800
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.600	0	0	7.600	7.600	0	0	7.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung								
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen					Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten			2010				2011			
29 = Ergebnis			-42.038	0	0	-42.038	-38.646	-31.229	0	-69.875

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	0	43.000	43.000	0	0	43.000	
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	0	0	26.000	26.000	0	0	26.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.000	0	0	43.000	43.000	0	0	43.000	
11 - Personalaufwendungen	73.953	0	0	73.953	72.334	0	-1.073	71.261	
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.815	0	0	40.815	39.922	786	0	40.708	
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.079	0	0	10.079	9.858	490	0	10.348	
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	754	0	0	754	738	37	0	775	
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.938	0	0	1.938	1.895	89	0	1.984	
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.962	0	0	1.962	1.919	0	-519	1.400	
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.874	0	0	12.874	12.592	0	-532	12.060	
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.531	0	0	5.531	5.410	0	-1.424	3.986	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	0	0	3.050	49	23	0	72	
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	0	0	50	49	23	0	72	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.003	0	0	83.003	78.383	23	-1.073	77.333
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.003	0	0	-40.003	-35.383	-23	1.073	-34.333
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-40.003	0	0	-40.003	-35.383	-23	1.073	-34.333
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.003	0	0	-40.003	-35.383	-23	1.073	-34.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.900	0	0	12.900	13.500	0	0	13.500
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.900	0	0	4.900	5.500	0	0	5.500
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
29 = Ergebnis		-52.903	0	0	-52.903	-48.883	-23	1.073	-47.833

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	0	10.500	12.500	0	0	12.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	0	0	8.000	10.000	0	0	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	362.900	0	-190.000	172.900	362.617	683	0	363.300
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	120.000	0	-60.000	60.000	120.000	0	0	120.000
02.01.04.456110 Verwargelder	230.000	0	-130.000	100.000	230.000	0	0	230.000
02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	12.900	0	0	12.900	12.617	683	0	13.300
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.400	0	-190.000	183.400	375.117	683	0	375.800
11 - Personalaufwendungen	180.627	0	0	180.627	176.671	11.619	0	188.290
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.579	0	0	4.579	4.478	88	0	4.566
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.842	0	0	135.842	132.867	9.330	0	142.197
02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.469	0	0	10.469	10.240	733	0	10.973
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.438	0	0	27.438	26.837	1.727	0	28.564
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	0	0	198	194	0	-44	150
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.467	0	0	1.467	1.435	0	-45	1.390
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	634	0	0	634	620	0	-170	450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.148	0	0	4.148	2.042	730	0	2.772
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298	0	0	298	292	730	0	1.022
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	0	0	2.600	500	0	0	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	0	0	350	350	0	0	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	0	0	900	900	0	0	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.775	0	0	186.775	180.713	12.349	0	193.062
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		186.625	0	-190.000	-3.375	194.404	-11.666	0	182.738
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		186.625	0	-190.000	-3.375	194.404	-11.666	0	182.738
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		186.625	0	-190.000	-3.375	194.404	-11.666	0	182.738
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.800	0	0	36.800	38.200	0	0	38.200
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.500	0	0	11.500	11.500	0	0	11.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	10.600	0	0	10.600	12.000	0	0	12.000
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.700	0	0	14.700	14.700	0	0	14.700
29 = Ergebnis		149.825	0	-190.000	-40.175	156.204	-11.666	0	144.538

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
02.01.04.432100	<p>2010: Bewohnerparkausweise/Ausnahmegenehmigungen</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.04.456100	<p>2010: Bußgelder aus Bußgeld- und Kostenbescheiden aus dem ruhenden Verkehr. 2010 einmalig Mindererträge durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal im Innen- und Außendienst.</p> <p>2011: wie vor</p>
02.01.04.456110	<p>2010: Verwarngelder aus dem ruhenden Verkehr. 2010 einmalig Mindererträge durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal im Innen- und Außendienst.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350	0	0	350	300	0	0	300
02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	350	0	0	350	300	0	0	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.040	0	0	7.040	7.040	0	0	7.040
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000
02.01.05.456110	Verwarngelder	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	40	40	0	0	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		127.390	0	0	127.390	127.340	0	0	127.340
11 - Personalaufwendungen		200.007	0	0	200.007	195.627	0	-8.436	187.191
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	109.845	0	0	109.845	107.440	0	-1.348	106.092
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.415	0	0	34.415	33.661	1.804	0	35.465
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.576	0	0	2.576	2.519	135	0	2.654
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.482	0	0	6.482	6.340	334	0	6.674
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.820	0	0	8.820	8.627	0	-3.311	5.316
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.101	0	0	27.101	26.508	0	-4.275	22.233
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.768	0	0	10.768	10.532	0	-1.775	8.757
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	100	100	0	0	100
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	0	100	100	0	0	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.187	0	0	82.187	82.183	39	0	82.222
02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	187	0	0	187	183	39	0	222
02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.05.543175 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.294	0	0	282.294	277.910	39	-8.436	269.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.904	0	0	-154.904	-150.570	-39	8.436	-142.173
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-154.904	0	0	-154.904	-150.570	-39	8.436	-142.173
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.904	0	0	-154.904	-150.570	-39	8.436	-142.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.200	0	0	44.200	46.700	0	0	46.700
02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.300	0	0	11.300	11.400	0	0	11.400
02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	18.400	0	0	18.400	20.800	0	0	20.800
02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.500	0	0	14.500	14.500	0	0	14.500
29 = Ergebnis	-199.104	0	0	-199.104	-197.270	-39	8.436	-188.873

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	0	48.000	48.000	0	0	48.000
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	48.000	0	0	48.000	48.000	0	0	48.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0	8.500
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.320	0	4.320
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	4.320	0	4.320
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.500	0	0	56.500	56.500	4.320	0	60.820
11 - Personalaufwendungen	209.155	0	0	209.155	204.574	0	-47.443	157.131
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.263	0	0	36.263	35.468	864	0	36.332
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.147	0	0	108.147	105.778	0	-23.387	82.391
02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.240	0	0	18.240	17.841	0	-17.841	0
02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.248	0	0	8.248	8.068	0	-1.777	6.291
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.279	0	0	21.279	20.813	0	-4.685	16.128
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.620	0	0	1.620	1.585	0	-380	1.205
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.478	0	0	12.478	12.204	0	-320	11.884
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.880	0	0	2.880	2.817	83	0	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	1.000	2.500	0	0	2.500
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	2.500	0	0	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	0	0	1.722	1.910	0	-22	1.888
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	572	0	0	572	560	0	-22	538
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950	0	0	950	1.150	0	0	1.150
02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	200	200	0	0	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.877	0	0	211.877	208.984	0	-47.465	161.519
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.377	0	0	-155.377	-152.484	4.320	47.465	-100.699
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-155.377	0	0	-155.377	-152.484	4.320	47.465	-100.699
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.377	0	0	-155.377	-152.484	4.320	47.465	-100.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.600	0	0	40.600	43.500	0	0	43.500
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.400	0	0	8.400	8.500	0	0	8.500
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	21.400	0	0	21.400	24.200	0	0	24.200
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.800	0	0	10.800	10.800	0	0	10.800
29 = Ergebnis	-195.977	0	0	-195.977	-195.984	4.320	47.465	-144.199

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	17.280	0	17.280
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	17.280	0	17.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.000	0	0	18.000	0	17.280	0	17.280
11	- Personalaufwendungen	37.831	0	0	37.831	37.001	0	-733	36.268
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.622	0	0	11.622	11.367	344	0	11.711
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.286	0	0	13.286	12.995	1.944	0	14.939
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.560	0	0	4.560	4.460	0	-4.460	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.108	0	0	1.108	1.083	532	0	1.615
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.829	0	0	2.829	2.767	1.208	0	3.975
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	0	0	540	528	0	-127	401
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.982	0	0	2.982	2.917	0	-100	2.817
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	904	0	0	904	884	0	-74	810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	0	0	0	0
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	0	0	600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>		erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010							
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.260	0	0	19.260	58	135	0	193
02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	0	0	60	58	135	0	193
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.700	0	0	11.700	0	0	0	0
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.691	0	0	57.691	37.059	135	-733	36.461
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.691	0	0	-39.691	-37.059	17.145	733	-19.181
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.691	0	0	-39.691	-37.059	17.145	733	-19.181
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.691	0	0	-39.691	-37.059	17.145	733	-19.181
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	0	0	11.700	12.500	0	0	12.500
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	6.600	0	0	6.600	7.400	0	0	7.400
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0	2.900
29 = Ergebnis	-51.391	0	0	-51.391	-49.559	17.145	733	-31.681

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der 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 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.150	0	0	62.150	62.150	0	0	62.150
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	0	0	250	250	0	0	250
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.900	0	0	61.900	61.900	0	0	61.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	0	0	47.000	47.000	0	0	47.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	0	0	5.300	5.300	0	0	5.300
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	0	0	5.300	5.300	0	0	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.140	0	0	46.140	45.130	60.130	0	105.260
02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	46.140	0	0	46.140	45.130	60.130	0	105.260
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160.590	0	0	160.590	159.580	60.130	0	219.710
11 - Personalaufwendungen	1.567.096	0	-100.000	1.467.096	1.532.777	0	-280.033	1.252.744
02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	758.838	0	-100.000	658.838	742.219	0	-54.901	687.318
02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	179.660	0	0	179.660	175.725	16.128	0	191.853

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	84.800	0	0	84.800	82.943	0	-54.623	28.320
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.268	0	0	16.268	15.912	1.602	0	17.514
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.515	0	0	41.515	40.606	3.676	0	44.282
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	40.302	0	0	40.302	39.419	0	-13.219	26.200
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	319.082	0	0	319.082	312.095	0	-120.112	191.983
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	126.631	0	0	126.631	123.858	0	-58.584	65.274
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.450	0	0	68.450	68.450	0	0	68.450
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	4.150	0	0	4.150	4.150	0	0	4.150
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	0	0	9.400	9.400	0	0	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100	0	0	6.100	6.100	0	0	6.100
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	0	0	4.850	4.850	0	0	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	0	0	12.950	12.950	0	0	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		115.950	0	0	115.950	115.950	0	0	115.950
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	115.950	0	0	115.950	115.950	0	0	115.950
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	0	0	4.100	4.100	0	0	4.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.206	0	0	105.206	106.129	114	0	106.243
02.01.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.206	0	0	1.206	1.179	114	0	1.293
02.01.08.541110 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	0	0	41.250	41.250	0	0	41.250
02.01.08.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.900	0	0	30.900	31.850	0	0	31.850
02.01.08.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
02.01.08.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
02.01.08.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	0	0	1.750	1.750	0	0	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.863.202	0	-100.000	1.763.202	1.829.806	114	-280.033	1.549.887
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.612	0	100.000	-1.602.612	-1.670.226	60.016	280.033	-1.330.177
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.702.612	0	100.000	-1.602.612	-1.670.226	60.016	280.033	-1.330.177
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.702.612	0	100.000	-1.602.612	-1.670.226	60.016	280.033	-1.330.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.200	0	0	150.200	166.000	0	0	166.000
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.600	0	0	9.600	9.600	0	0	9.600
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	120.900	0	0	120.900	136.700	0	0	136.700
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.700	0	0	19.700	19.700	0	0	19.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis	-1.852.812	0	100.000	-1.752.812	-1.836.226	60.016	280.033	-1.496.177

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	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	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.700	0	0	36.700	283.300	0	0	283.300
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	6.700	0	0	6.700	253.300	0	0	253.300
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	36.700	0	0	36.700	403.800	0	0	403.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.100	0	0	5.100	-362.000	0	0	-362.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk								
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	120.500	0	0	120.500
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.500	0	0	-120.500
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	0	0	6.700	253.300	0	0	253.300
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	6.700	0	0	6.700	253.300	0	0	253.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.100	0	0	35.100	-211.500	0	0	-211.500
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

02.01.08/0019.681100	<p>2010: Das Land gewährt seit 2002 eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die IP soll in 2010 und 2011 für die Beschaffung von Fahrzeugen eingesetzt werden.</p> <p>2011: wie vor</p>										
02.01.08/0001.783100	<p>2010: 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>30.000 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</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 €		30.000 €
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 €										
	30.000 €										
02.01.08/0019.783100	<p>2010: 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>2011: wie vor</p>										
02.01.08/0015.781200	<p>2010: keine Mittel im Ansatz</p> <p>2011: Beschaffungen im Rahmen der Einführung der digitalen Funkkommunikation.</p>										

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:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 56.566 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 55.327 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	0	700	700	0	0	700
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	0	0	700	700	0	0	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.800	0	0	756.800	756.800	0	0	756.800
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	756.800	0	0	756.800	756.800	0	0	756.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	757.500	0	0	757.500	757.500	0	0	757.500
11 - Personalaufwendungen	490.511	0	-25.000	465.511	479.769	0	-40.977	438.792
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	185.180	0	-25.000	160.180	181.124	0	-5.333	175.791
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.797	0	0	188.797	184.662	0	-24.820	159.842
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.124	0	0	14.124	13.815	0	-1.859	11.956
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.168	0	0	37.168	36.354	0	-5.104	31.250
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.676	0	0	8.676	8.486	0	-2.136	6.350
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.192	0	0	40.192	39.312	954	0	40.266
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.374	0	0	16.374	16.016	0	-2.679	13.337
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	0	18.300	18.450	0	0	18.450
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	0	0	1.650	1.650	0	0	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.450	0	0	1.450	1.500	0	0	1.500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.200	0	0	7.200	7.300	0	0	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	17.200
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	17.200
02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	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	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.069	0	0	20.069	20.048	189	0	20.237
02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	969	0	0	969	948	189	0	1.137
02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000	0	0	19.000	19.000	0	0	19.000
02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.080	0	-25.000	521.080	535.467	189	-40.977	494.679
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	211.420	0	25.000	236.420	222.033	-189	40.977	262.821
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	211.420	0	25.000	236.420	222.033	-189	40.977	262.821
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	211.420	0	25.000	236.420	222.033	-189	40.977	262.821

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	0	0	25.400	27.000	0	0	27.000
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	12.100	0	0	12.100	13.700	0	0	13.700
02.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.300	0	0	11.300	11.300	0	0	11.300
29 = Ergebnis	186.020	0	25.000	211.020	195.033	-189	40.977	235.821

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	0	0	-2.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	0	0	-2.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750	0	0	7.750	7.750	0	0	7.750
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.750	0	0	7.750	7.750	0	0	7.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.050	0	0	374.050	374.050	0	0	374.050
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	374.050	0	0	374.050	374.050	0	0	374.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.960	0	0	11.960	11.698	4.742	0	16.440
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	11.960	0	0	11.960	11.698	4.742	0	16.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.760	0	0	393.760	393.498	4.742	0	398.240
11	- Personalaufwendungen	385.074	0	0	385.074	376.640	19.269	0	395.909
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	129.624	0	0	129.624	126.785	0	-2.388	124.397
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	148.610	0	0	148.610	145.355	19.111	0	164.466
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.200	0	0	21.200	20.736	0	-1.856	18.880
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.717	0	0	11.717	11.460	1.686	0	13.146
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.194	0	0	30.194	29.533	3.960	0	33.493
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.282	0	0	6.282	6.144	0	-1.344	4.800
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.544	0	0	26.544	25.963	1.407	0	27.370
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.903	0	0	10.903	10.664	0	-1.307	9.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	0	0	14.650	14.700	0	0	14.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	0	0	850	850	0	0	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300	0	0	2.300	2.350	0	0	2.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.050	0	0	11.050	11.050	0	0	11.050
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.050	0	0	11.050	11.050	0	0	11.050
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	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	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.573	0	0	8.573	8.554	185	0	8.739
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	873	0	0	873	854	185	0	1.039
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.400	0	0	7.400	7.400	0	0	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	0	0	250	250	0	0	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	0	0	50	50	0	0	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		419.347	0	0	419.347	410.944	19.454	0	430.398
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.587	0	0	-25.587	-17.446	-14.712	0	-32.158
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-25.587	0	0	-25.587	-17.446	-14.712	0	-32.158
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.587	0	0	-25.587	-17.446	-14.712	0	-32.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	0	0	26.000	27.000	0	0	27.000
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	7.600	0	0	7.600	8.600	0	0	8.600
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.400	0	0	17.400	17.400	0	0	17.400
29 = Ergebnis	-51.587	0	0	-51.587	-44.446	-14.712	0	-59.158

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.450	0	0	317.450	321.450	0	0	321.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.300	0	0	242.300	242.300	0	0	242.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.698	0	0	7.698	7.562	22.229	0	29.791
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.648	0	0	569.648	573.512	22.229	0	595.741
11	- Personalaufwendungen	804.613	0	-5.000	799.613	787.168	0	-84.844	702.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.100	0	0	431.100	429.000	0	0	429.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.850	0	0	97.850	97.850	0	0	97.850
15	- Transferaufwendungen	288.150	0	0	288.150	288.150	0	0	288.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.634	0	0	38.634	38.595	1.722	0	40.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.660.347	0	-5.000	1.655.347	1.640.763	1.722	-84.844	1.557.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.699	0	5.000	-1.085.699	-1.067.251	20.507	84.844	-961.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.090.699	0	5.000	-1.085.699	-1.067.251	20.507	84.844	-961.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.090.699	0	5.000	-1.085.699	-1.067.251	20.507	84.844	-961.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.125.750	0	0	4.125.750	4.611.750	0	0	4.611.750
29	= Ergebnis	-5.216.449	0	5.000	-5.211.449	-5.679.001	20.507	84.844	-5.573.650
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.750	0	0	347.750	238.050	0	0	238.050
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	347.750	0	0	347.750	238.050	0	0	238.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-347.750	0	0	-347.750	-238.050	0	0	-238.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	0	0	28.900	28.900	0	0	28.900	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	0	69.000	69.000	0	0	69.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	250	250	0	0	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	99.550	0	0	99.550	99.550	0	0	99.550	
11 - Personalaufwendungen	66.691	0	0	66.691	65.232	60.581	0	125.813	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	0	0	51.800	50.700	0	0	50.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.250	0	0	27.250	27.250	0	0	27.250	
15 - Transferaufwendungen	8.900	0	0	8.900	8.900	0	0	8.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.104	0	0	16.104	16.101	393	0	16.494	
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.745	0	0	170.745	168.183	60.974	0	229.157	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.195	0	0	-71.195	-68.633	-60.974	0	-129.607	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.195	0	0	-71.195	-68.633	-60.974	0	-129.607	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.195	0	0	-71.195	-68.633	-60.974	0	-129.607	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.300	0	0	1.275.300	1.418.200	0	0	1.418.200	
29 = Ergebnis	-1.346.495	0	0	-1.346.495	-1.486.833	-60.974	0	-1.547.807	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.750	0	0	27.750	28.350	0	0	28.350
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		27.750	0	0	27.750	28.350	0	0	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.750	0	0	-27.750	-28.350	0	0	-28.350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	235	202	201	201
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.890,74 €	-2.085,13 €	-1.936,19 €	-2.127,67 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 86.600 € (2011: 98.100 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	0	0	6.800	6.800	0	0	6.800
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	0	0	300	300	0	0	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.850	0	0	6.850	6.850	0	0	6.850
11	- Personalaufwendungen	18.764	0	0	18.764	18.353	1.365	0	19.718
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.847	0	0	14.847	14.522	1.157	0	15.679
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.111	0	0	1.111	1.087	86	0	1.173
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.806	0	0	2.806	2.744	122	0	2.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0	10.200
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	0	0	600	3.100	0	0	3.100
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
	03.01.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700	0	0	5.700	5.700	0	0	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	0	0	5.700	5.700	0	0	5.700
15	- Transferaufwendungen	7.300	0	0	7.300	7.300	0	0	7.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.300	0	0	7.300	7.300	0	0	7.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.561	0	0	3.561	3.559	54	0	3.613
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61	0	0	61	59	54	0	113
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.300	0	0	1.300	1.300	0	0	1.300
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.525	0	0	45.525	45.112	1.419	0	46.531
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.675	0	0	-38.675	-38.262	-1.419	0	-39.681
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-38.675	0	0	-38.675	-38.262	-1.419	0	-39.681
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-38.675	0	0	-38.675	-38.262	-1.419	0	-39.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		350.500	0	0	350.500	389.400	0	0	389.400
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	38.000	0	0	38.000	37.700	0	0	37.700
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	310.900	0	0	310.900	350.200	0	0	350.200
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	0	0	1.600	1.500	0	0	1.500
29 = Ergebnis		-389.175	0	0	-389.175	-427.662	-1.419	0	-429.081
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	0	0	5.850	6.000	0	0	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.150	0	0	1.150	1.300	0	0	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	0	0	700	700	0	0	700
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	0	0	5.850	6.000	0	0	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	0	0	-5.850	-6.000	0	0	-6.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	0	0	5.850	6.000	0	0	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	0	0	-5.850	-6.000	0	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	202	197	186	186
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.450,95 €	-1.408,77 €	-1.507,01 €	-1.664,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,53	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,31	0,52	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,01	0,01	0,01

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 43.500 € (2011: 49.300 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	0	0	1.850	1.850	0	0	1.850
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250	0	0	250	250	0	0	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
	03.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
11	- Personalaufwendungen	14.381	0	0	14.381	14.067	711	0	14.778
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.299	0	0	11.299	11.052	558	0	11.610
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	845	0	0	845	827	42	0	869
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.237	0	0	2.237	2.188	111	0	2.299
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	0	9.500	9.500	0	0	9.500
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	0	0	600	2.800	0	0	2.800
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.200	0	0	4.200	4.200	0	0	4.200
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800
15 - Transferaufwendungen		1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.324	0	0	3.324	3.323	73	0	3.396
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24	0	0	24	23	73	0	96
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.605	0	0	33.605	33.290	784	0	34.074
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.705	0	0	-31.705	-31.390	-784	0	-32.174
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-31.705	0	0	-31.705	-31.390	-784	0	-32.174
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.705	0	0	-31.705	-31.390	-784	0	-32.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.600	0	0	248.600	278.200	0	0	278.200
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.100	0	0	20.100	19.900	0	0	19.900
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	226.700	0	0	226.700	256.500	0	0	256.500
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
29 = Ergebnis		-280.305	0	0	-280.305	-309.590	-784	0	-310.374
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.750	0	0	5.750	5.900	0	0	5.900
	03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
	03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.150	0	0	1.150	1.300	0	0	1.300
	03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	0	0	600	600	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.750	0	0	5.750	5.900	0	0	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.750	0	0	-5.750	-5.900	0	0	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.750	0	0	5.750	5.900	0	0	5.900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.750	0	0	-5.750	-5.900	0	0	-5.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	185	184	200	200
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.251,15 €	-1.136,67 €	-1.072,60 €	-1.186,94 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,26	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 43.200 € (2011: 48.900 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650	0	0	6.650	6.650	0	0	6.650
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150	0	0	150	150	0	0	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
	03.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.700	0	0	30.700	30.700	0	0	30.700
11	- Personalaufwendungen	10.671	0	0	10.671	10.438	12.721	0	23.159
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.401	0	0	8.401	8.217	9.995	0	18.212
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	628	0	0	628	615	747	0	1.362
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.642	0	0	1.642	1.606	1.979	0	3.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	0	0	10.350	10.350	0	0	10.350
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	0	0	600	2.700	0	0	2.700
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	0	0	4.300	4.300	0	0	4.300
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.350	0	0	2.350	2.350	0	0	2.350
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.600	0	0	5.600	5.600	0	0	5.600
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.600	0	0	5.600	5.600	0	0	5.600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	0	0	2.700	2.700	98	0	2.798
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	98	0	98
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.700	0	0	1.700	1.700	0	0	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.321	0	0	29.321	29.088	12.819	0	41.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.379	0	0	1.379	1.612	-12.819	0	-11.207
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		1.379	0	0	1.379	1.612	-12.819	0	-11.207
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.379	0	0	1.379	1.612	-12.819	0	-11.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.900	0	0	215.900	239.000	0	0	239.000
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.200	0	0	36.200	35.800	0	0	35.800
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	178.600	0	0	178.600	202.100	0	0	202.100
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
29 = Ergebnis		-214.521	0	0	-214.521	-237.388	-12.819	0	-250.207

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten	2010				2011			
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.650	0	0	5.650	5.800	0	0	5.800
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.150	0	0	1.150	1.300	0	0	1.300
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	0	0	500	500	0	0	500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.650	0	0	5.650	5.800	0	0	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.650	0	0	-5.650	-5.800	0	0	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2010				2011			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.650	0	0	5.650	5.800	0	0	5.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.650	0	0	-5.650	-5.800	0	0	-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:

Buchungsstelle

03.01.03.432100

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	173	173	180	180
Teilergebnis pro Schüler/in	-868,82 €	-719,53 €	-692,83 €	- 756,25 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,24	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,18	0,24	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550	0	0	6.550	6.550	0	0	6.550
03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	0	0	50	50	0	0	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	21.000
03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.600	0	0	27.600	27.600	0	0	27.600
11 - Personalaufwendungen	8.447	0	0	8.447	8.262	18.734	0	26.996
03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.636	0	0	6.636	6.491	15.140	0	21.631
03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497	0	0	497	486	642	0	1.128
03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.314	0	0	1.314	1.285	2.952	0	4.237
03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	0	0	8.800	7.700	0	0	7.700
03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	0	0	1.600	500	0	0	500
03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.050	0	0	4.050	4.050	0	0	4.050
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.050	0	0	4.050	4.050	0	0	4.050
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.814	0	0	2.814	2.814	51	0	2.865
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	0	0	14	14	51	0	65
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.111	0	0	24.111	22.826	18.785	0	41.611
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.489	0	0	3.489	4.774	-18.785	0	-14.011
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		3.489	0	0	3.489	4.774	-18.785	0	-14.011
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.489	0	0	3.489	4.774	-18.785	0	-14.011
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.200	0	0	128.200	140.900	0	0	140.900
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	28.900	0	0	28.900	28.600	0	0	28.600
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	98.500	0	0	98.500	111.500	0	0	111.500
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	0	0	800	800	0	0	800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis	-124.711	0	0	-124.711	-136.126	-18.785	0	-154.911

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550	0	0	4.550	4.550	0	0	4.550
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	0	0	550	550	0	0	550
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.550	0	0	4.550	4.550	0	0	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.550	0	0	-4.550	-4.550	0	0	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.550	0	0	4.550	4.550	0	0	4.550
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.550	0	0	-4.550	-4.550	0	0	-4.550

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Buchungsstelle

03.01.04.432100

Erläuterung

2010:

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

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	291	280	262	262
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.298,28 €	-1.154,52 €	- 1.289,24 €	- 1.435,37 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,42	1,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	0,42	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen
 a) in 2010 i.H.v. 0 €
 und
 b) in 2011 i.H.v. 0 €
 enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 48.300 € (2011: 54.700 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.050	0	0	7.050	7.050	0	0	7.050
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	550	0	0	550	550	0	0	550
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	50	50	0	0	50
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		32.500	0	0	32.500	32.500	0	0	32.500
11 - Personalaufwendungen		14.428	0	0	14.428	14.112	27.050	0	41.162
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.346	0	0	11.346	11.097	21.283	0	32.380
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848	0	0	848	830	1.591	0	2.421
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.234	0	0	2.234	2.185	4.176	0	6.361
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.950	0	0	12.950	12.950	0	0	12.950
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	0	0	800	2.700	0	0	2.700
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.700	0	0	5.700	5.700	0	0	5.700
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.550	0	0	3.550	3.550	0	0	3.550

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.100	0	0	7.100	7.100	0	0	7.100
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.100	0	0	7.100	7.100	0	0	7.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	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	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.705	0	0	3.705	3.705	117	0	3.822
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	5	5	117	0	122
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.183	0	0	38.183	37.867	27.167	0	65.034
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.683	0	0	-5.683	-5.367	-27.167	0	-32.534
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-5.683	0	0	-5.683	-5.367	-27.167	0	-32.534
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.683	0	0	-5.683	-5.367	-27.167	0	-32.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.100	0	0	332.100	370.700	0	0	370.700
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.000	0	0	33.000	32.700	0	0	32.700
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	295.200	0	0	295.200	334.100	0	0	334.100
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.900	0	0	3.900	3.900	0	0	3.900
29 = Ergebnis		-337.783	0	0	-337.783	-376.067	-27.167	0	-403.234

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950	0	0	5.950	6.100	0	0	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.150	0	0	1.150	1.300	0	0	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	0	0	800	800	0	0	800
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.950	0	0	5.950	6.100	0	0	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.950	0	0	-5.950	-6.100	0	0	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.950	0	0	5.950	6.100	0	0	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.950	0	0	-5.950	-6.100	0	0	-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:

Buchungsstelle

Erläuterung

03.01.05.432100

2010:

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

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.050	0	0	227.050	227.050	0	0	227.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.000	0	0	173.000	173.000	0	0	173.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.198	0	0	6.198	6.062	2.104	0	8.166
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	406.248	0	0	406.248	406.112	2.104	0	408.216
11 - Personalaufwendungen	420.231	0	-5.000	415.231	411.206	0	-127.074	284.132
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	0	0	90.200	90.200	0	0	90.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.400	0	0	16.400	16.400	0	0	16.400
15 - Transferaufwendungen	224.750	0	0	224.750	224.750	0	0	224.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593	0	0	2.593	2.575	745	0	3.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.174	0	-5.000	749.174	745.131	745	-127.074	618.802
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.926	0	5.000	-342.926	-339.019	1.359	127.074	-210.586
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-347.926	0	5.000	-342.926	-339.019	1.359	127.074	-210.586
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.926	0	5.000	-342.926	-339.019	1.359	127.074	-210.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	0	141.200	152.800	0	0	152.800
29 = Ergebnis	-489.126	0	5.000	-484.126	-491.819	1.359	127.074	-363.386
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	39 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-1.517,03 €	-1.293,32 €	-1.320,16 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,23	0,24	0,24
davon Beschäftigte	0,02	0,20	0,21	0,21
davon Beamte	0,02	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	0	0	52.000	52.000	0	0	52.000
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.500	0	0	46.500	46.500	0	0	46.500
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0	15.500
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	744	0	0	744	728	312	0	1.040
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	744	0	0	744	728	312	0	1.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.244	0	0	68.244	68.228	312	0	68.540
11	- Personalaufwendungen	12.412	0	0	12.412	12.139	497	0	12.636
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	984	0	0	984	962	809	0	1.771
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.268	0	0	8.268	8.087	0	-75	8.012
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	440	0	0	440	430	0	-430	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	646	0	0	646	632	0	-8	624
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.677	0	0	1.677	1.640	0	-31	1.609
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72	0	0	72	70	10	0	80

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	234	0	0	234	229	168	0	397
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	91	0	0	91	89	54	0	143
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	200	200	0	0	200
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	0	0	200	200	0	0	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
15 - Transferaufwendungen		99.750	0	0	99.750	99.750	0	0	99.750
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	96.950	0	0	96.950	96.950	0	0	96.950
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48	0	0	48	47	3	0	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	0	0	48	47	3	0	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		115.510	0	0	115.510	115.236	500	0	115.736
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.266	0	0	-47.266	-47.008	-188	0	-47.196
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-47.266	0	0	-47.266	-47.008	-188	0	-47.196
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.266	0	0	-47.266	-47.008	-188	0	-47.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	0	0	17.400	19.000	0	0	19.000	
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.700	0	0	3.700	3.700	0	0	3.700	
03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	12.800	0	0	12.800	14.500	0	0	14.500	
03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	0	0	900	800	0	0	800	
29 = Ergebnis	-64.666	0	0	-64.666	-66.008	-188	0	-66.196	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Buchungsstelle**Erläuterung****03.02.01.414100****2010:**

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

Berechnung:

	<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 €

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	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 €

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:

Schuljahr 2009/10	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €	
	2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>	
		43.500,00 €	2.Rate fällig 2010
			21.750,00 €
Schuljahr 2010/11	49 Kinder à 820,00 €	40.180,00 €	
	2 Kinder à 1.660,00 €	<u>3.320,00 €</u>	
		43.500,00 €	1.Rate fällig 2010
			<u>21.750,00 €</u>
			Ansatz 2010
			43.500,00 €

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

2011: wie vor

03.02.01.432100

2010:

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

2011: wie vor

03.02.01.531800

2010:

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

Berechnung:

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Schuljahr 2008/09			
Vom Land Zuschuss	37 Kinder à 820 €	30.340,00 €	
	2 Kinder à 1.660 €	3.320,00 €	
Eigenanteil Stadt	39 Kinder à 410 €	15.990,00 €	
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000	<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	<u>77.650,00 €</u>
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	<u>92.450,00 €</u>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10

Zuschuss Land	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.755,00 €
Eigenanteil Stadt	15 Kinder à 100 €	1.500 €	2.Rate fällig in 2009 (58,50 €)	877,50 €

Schuljahr 2010/11

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

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-1.506,42 €	-1.342,66 €	-1.372,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,06	0,09	0,09
davon Beschäftigte	0,06	0,03	0,06	0,06
davon Beamte	0,04	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.750	0	0	52.750	52.750	0	0	52.750
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.100	0	0	47.100	47.100	0	0	47.100
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.650	0	0	2.650	2.650	0	0	2.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734	0	0	1.734	1.696	231	0	1.927
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.734	0	0	1.734	1.696	231	0	1.927
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.984	0	0	67.984	67.946	231	0	68.177
11	- Personalaufwendungen	14.711	0	0	14.711	14.390	247	0	14.637
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.475	0	0	1.475	1.443	1.213	0	2.656
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.284	0	0	9.284	9.081	0	-479	8.602
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	660	0	0	660	646	0	-646	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	750	0	0	750	734	0	-46	688
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.946	0	0	1.946	1.903	0	-142	1.761
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	0	0	108	106	14	0	120

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	352	0	0	352	344	252	0	596
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	136	0	0	136	133	81	0	214
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	200	200	0	0	200
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	0	0	200	200	0	0	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.350	0	0	3.350	3.350	0	0	3.350
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.350	0	0	3.350	3.350	0	0	3.350
15 - Transferaufwendungen		100.300	0	0	100.300	100.300	0	0	100.300
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	97.500	0	0	97.500	97.500	0	0	97.500
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	0	0	56	55	0	-1	54
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56	0	0	56	55	0	-1	54
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		118.617	0	0	118.617	118.295	247	-1	118.541
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.633	0	0	-50.633	-50.349	-16	1	-50.364
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-50.633	0	0	-50.633	-50.349	-16	1	-50.364
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-50.633	0	0	-50.633	-50.349	-16	1	-50.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	0	0	16.500	18.300	0	0	18.300
03.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.900	0	0	1.900	1.800	0	0	1.800
03.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	14.300	0	0	14.300	16.200	0	0	16.200
03.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	0	0	300	300	0	0	300
29 = Ergebnis	-67.133	0	0	-67.133	-68.649	-16	1	-68.664

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

03.02.02.432100

2010:

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

2011: wie vor

03.02.02.531800

2010:

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

Berechnung:

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

Zu a)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09

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

Die Rate beträgt 22.585,00 €

2.-4. Rate fällig in 2009

67.755,00 €

Schuljahr 2009/10

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10

Vom Land Zuschuss	50 Kinder à 820 €	41.000,00 €	
	1 Kind à 1.660 €	1.660,00 €	
Eigenanteil Stadt	51 Kinder à 410 €	20.910,00 €	
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000 €	<u>28.000,00 €</u>	
		91.570,00 €	
Die Rate beträgt 22.892,50 €		2.-4. Rate fällig in 2010	68.677,50 €

Schuljahr 2010/11

Vom Land Zuschuss	50 Kinder à 820 €	41.000,00 €	
	1 Kind à 1.660 €	1.660,00 €	
Eigenanteil Stadt	51 Kinder à 410 €	20.910,00 €	
Zusätzlicher Anteil Stadt	2 OGS-Gruppen à 14.000 €	<u>28.000,00 €</u>	
		91.570,00 €	
Die Rate beträgt 22.892,50 €		1. Rate fällig in 2010	<u>22.892,50 €</u>
	Ansatz 2010	91.570,00 €	

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	40 (2)	40 (2)	40 (2)
Träger	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-2.490,45 €	-2.851,22 €	-2.841,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	3,44	3,49	3,49
davon Beschäftigte	0,02	3,43	3,45	3,45
davon Beamte	0,02	0,01	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200	0	0	35.200	35.200	0	0	35.200
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.100	0	0	31.100	31.100	0	0	31.100
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	0	0	45.500	45.500	0	0	45.500
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.500	0	0	45.500	45.500	0	0	45.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910	0	0	910	890	547	0	1.437
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	910	0	0	910	890	547	0	1.437
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.610	0	0	81.610	81.590	547	0	82.137
11	- Personalaufwendungen	125.907	0	0	125.907	123.202	0	-49.412	73.790
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.475	0	0	1.475	1.443	1.213	0	2.656
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.273	0	0	95.273	93.186	0	-39.951	53.235
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	660	0	0	660	646	0	-646	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.682	0	0	6.682	6.535	0	-2.519	4.016
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.821	0	0	18.821	18.409	0	-7.856	10.553

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	0	0	108	106	14	0	120
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	352	0	0	352	344	252	0	596
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	136	0	0	136	133	81	0	214
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.600	0	0	26.600	26.600	0	0	26.600
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	0	0	300	300	0	0	300
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.800	0	0	18.800	18.800	0	0	18.800
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	0	0	200	200	0	0	200
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.300	0	0	7.300	7.300	0	0	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.850	0	0	3.850	3.850	0	0	3.850
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.850	0	0	3.850	3.850	0	0	3.850
15 - Transferaufwendungen		6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.700	0	0	3.700	3.700	0	0	3.700
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		802	0	0	802	797	159	0	956
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	202	0	0	202	197	159	0	356
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	0	600	600	0	0	600
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		163.659	0	0	163.659	160.949	159	-49.412	111.696
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.049	0	0	-82.049	-79.359	388	49.412	-29.559

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-82.049	0	0	-82.049	-79.359	388	49.412	-29.559
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.049	0	0	-82.049	-79.359	388	49.412	-29.559
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	0	0	32.000	34.300	0	0	34.300
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.700	0	0	3.700	3.900	0	0	3.900
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	16.000	0	0	16.000	18.100	0	0	18.100
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.300	0	0	12.300	12.300	0	0	12.300
29 = Ergebnis	-114.049	0	0	-114.049	-113.659	388	49.412	-63.859

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten	2010				2011			
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2010				2011			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Buchungsstelle

Erläuterung

03.02.03.414100

2010:

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

Berechnung:

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

Zu a)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

2011: wie vor

03.02.03.432100

2010:

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.

2011: wie vor

03.02.03.528100

2010:

Spiel- und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	38 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-2.456,76 €	-2.720,55 €	-2.698,28 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	3,48	3,54	3,54
davon Beschäftigte	0,02	3,47	3,50	3,50
davon Beamte	0,02	0,01	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.000	0	0	41.000	41.000	0	0	41.000
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	0	38.500	38.500	0	0	38.500
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.500	0	0	38.500	38.500	0	0	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910	0	0	910	890	547	0	1.437
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	910	0	0	910	890	547	0	1.437
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.410	0	0	80.410	80.390	547	0	80.937
11	- Personalaufwendungen	131.413	0	0	131.413	128.596	0	-41.435	87.161
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.475	0	0	1.475	1.443	1.213	0	2.656
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.975	0	0	98.975	96.808	0	-33.315	63.493
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	660	0	0	660	646	0	-646	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.440	0	0	7.440	7.277	0	-2.494	4.783
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.567	0	0	19.567	19.139	0	-6.540	12.599

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	0	0	108	106	14	0	120
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	352	0	0	352	344	252	0	596
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	136	0	0	136	133	81	0	214
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	0	0	28.800	28.800	0	0	28.800
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	0	0	300	300	0	0	300
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	21.000
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	0	0	200	200	0	0	200
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.300	0	0	7.300	7.300	0	0	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
15 - Transferaufwendungen		9.200	0	0	9.200	9.200	0	0	9.200
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.400	0	0	6.400	6.400	0	0	6.400
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		822	0	0	822	817	284	0	1.101
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	222	0	0	222	217	284	0	501
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	0	600	600	0	0	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		172.335	0	0	172.335	169.513	284	-41.435	128.362
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.925	0	0	-91.925	-89.123	263	41.435	-47.425
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-91.925	0	0	-91.925	-89.123	263	41.435	-47.425
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.925	0	0	-91.925	-89.123	263	41.435	-47.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	0	0	30.500	32.300	0	0	32.300
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.600	0	0	5.600	5.700	0	0	5.700
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	12.400	0	0	12.400	14.100	0	0	14.100
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0	12.500
29 = Ergebnis	-122.425	0	0	-122.425	-121.423	263	41.435	-79.725
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																													
03.02.04.414100	<p>2010: Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“</p> <p><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>31.980,00 €</td> <td>31.980,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“</td> <td>2.200,00 €</td> <td>2.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Zuschuss „Schule und Kultur“</td> <td>1.320,00 €</td> <td>2.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>gerundet</td> <td>35.500,00 €</td> <td>37.000,00 €</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>38 Kinder à 820,00 €</td> <td>31.160,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2009</td> <td>15.580,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>40 Kinder à 820,00 €</td> <td>32.800,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2009</td> <td><u>16.400,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ansatz 2009</td> <td>31.980,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>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:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>39 Kinder à 820,00 €</td> <td>31.980,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2010</td> <td>15.990,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>39 Kinder à 820,00 €</td> <td>31.980,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2010</td> <td><u>15.990,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ansatz 2010</td> <td>31.980,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>		<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	35.500,00 €	37.000,00 €	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	31.980,00 €	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	31.980,00 €
	<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	35.500,00 €	37.000,00 €																																												
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	31.980,00 €																																										
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	31.980,00 €																																										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

Der Zuschuss wird in 5 Raten á 440,00 € vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	Zuschuss pauschal 2.200 €	3.-5. Rate fällig in 2009	1.320,00 €
Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 0 €		<u>0,00 €</u>
		Ansatz 2009	1.320,00 €

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Kinder (Gruppen)	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-1.836,46 €	-2.417,06 €	-2.441,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	2,86	2,88	2,88
davon Beschäftigte	0,06	2,82	2,83	2,83
davon Beamte	0,04	0,04	0,05	0,05

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.530 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.497 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.100	0	0	46.100	46.100	0	0	46.100
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.900	0	0	39.900	39.900	0	0	39.900
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	0	1.900	1.858	467	0	2.325
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.900	0	0	1.900	1.858	467	0	2.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.000	0	0	108.000	107.958	467	0	108.425
11	- Personalaufwendungen	135.788	0	-5.000	130.788	132.879	0	-36.971	95.908
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.967	0	0	1.967	1.924	1.618	0	3.542
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.353	0	-5.000	96.353	99.133	0	-29.999	69.134
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	880	0	0	880	861	0	-861	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.646	0	0	7.646	7.478	0	-2.253	5.225
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.147	0	0	20.147	19.706	0	-5.939	13.767

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144	0	0	144	141	19	0	160
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	469	0	0	469	458	336	0	794
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	182	0	0	182	178	108	0	286
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.400	0	0	34.400	34.400	0	0	34.400
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	0	0	300	300	0	0	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.600	0	0	26.600	26.600	0	0	26.600
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	0	0	200	200	0	0	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.300	0	0	7.300	7.300	0	0	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
15 - Transferaufwendungen		9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.200	0	0	6.200	6.200	0	0	6.200
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		865	0	0	865	859	300	0	1.159
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	265	0	0	265	259	300	0	559
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	0	600	600	0	0	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		184.053	0	-5.000	179.053	181.138	300	-36.971	144.467
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.053	0	5.000	-71.053	-73.180	167	36.971	-36.042
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	-76.053	0	5.000	-71.053	-73.180	167	36.971	-36.042
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.053	0	5.000	-71.053	-73.180	167	36.971	-36.042
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.800	0	0	44.800	48.900	0	0	48.900
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.400	0	0	3.400	3.500	0	0	3.500
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	31.200	0	0	31.200	35.300	0	0	35.300
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.200	0	0	10.200	10.100	0	0	10.100
29 = Ergebnis	-120.853	0	5.000	-115.853	-122.080	167	36.971	-84.942

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																							
03.02.05.414100	<p>2010: Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“</p> <p><u>Berechnung:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Ansatz 2009</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Ansatz 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)</td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">3.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>c) Zuschuss „Schule und Kultur“</td> <td style="text-align: right;">840,00 €</td> <td style="text-align: right;">1.40000 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">gerundet</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">46.600,00 €</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39.900,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zu a) Das Land bezuschusst jedes an der OGS teilnehmende Kind mit jährlich 820,00 €. Für Kinder mit sozialpädagogischem Förderbedarf gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 1.660,00 €. Das Land überweist den Zuschuss jeweils in zwei gleichen Raten. Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Schuljahr 2008/09</td> <td style="width: 20%;">48 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 20%;">39.360,00 €</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2009 21.340,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>48 Kinder à 820,00 €</td> <td>39.360,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2009 21.340,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2009 42.680,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bei den Etatplanungen für 2009 wurde von 50 Kindern ausgegangen. Tatsächlich besuchen im Schuljahr 2009/10 41 Kinder die OGS. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen niedrigeren Zuschuss. Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Schuljahr 2009/10</td> <td style="width: 20%;">39 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 20%;">31.980,00 €</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2010 17.650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>39 Kinder à 820,00 €</td> <td>31.980,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Kinder à 1.660,00 €</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">3.320,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2010 17.650,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2010 35.300,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Ansatz 2009	Ansatz 2010	a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	42.680,00 €	35.300,00 €	b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	3.000,00 €	3.200,00 €	c) Zuschuss „Schule und Kultur“	840,00 €	1.40000 €	gerundet	46.600,00 €	39.900,00 €	Schuljahr 2008/09	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				42.680,00 €	2.Rate fällig 2009 21.340,00 €	Schuljahr 2009/10	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				42.680,00 €	1.Rate fällig 2009 21.340,00 €				Ansatz 2009 42.680,00 €	Schuljahr 2009/10	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				35.300,00 €	2.Rate fällig 2010 17.650,00 €	Schuljahr 2010/11	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €			2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €				35.300,00 €	1.Rate fällig 2010 17.650,00 €				Ansatz 2010 35.300,00 €
	Ansatz 2009	Ansatz 2010																																																																						
a) Zuschuss des Landes für OGS (pro-Kopf)	42.680,00 €	35.300,00 €																																																																						
b) Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	3.000,00 €	3.200,00 €																																																																						
c) Zuschuss „Schule und Kultur“	840,00 €	1.40000 €																																																																						
gerundet	46.600,00 €	39.900,00 €																																																																						
Schuljahr 2008/09	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		42.680,00 €	2.Rate fällig 2009 21.340,00 €																																																																					
Schuljahr 2009/10	48 Kinder à 820,00 €	39.360,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		42.680,00 €	1.Rate fällig 2009 21.340,00 €																																																																					
			Ansatz 2009 42.680,00 €																																																																					
Schuljahr 2009/10	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		35.300,00 €	2.Rate fällig 2010 17.650,00 €																																																																					
Schuljahr 2010/11	39 Kinder à 820,00 €	31.980,00 €																																																																						
	2 Kinder à 1.660,00 €	3.320,00 €																																																																						
		35.300,00 €	1.Rate fällig 2010 17.650,00 €																																																																					
			Ansatz 2010 35.300,00 €																																																																					

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09	15 Kinder à 200 €	3.000 €	2.Rate fällig in 2009 (117 €)	1.755,00 €
Schuljahr 2009/10	15 Kinder à 200 €	3.000 €	1.Rate fällig in 2009 (83 €)	<u>1.245,00 €</u>
			Ansatz 2009	3.000,00 €

Bei den Etatplanungen 2009 wurde von 15 Kindern ausgegangen. Tatsächlich beantragen im Schuljahr 2009/10 16 Kinder den Zuschuss. Die Etatplanungen für 2010 berücksichtigen daher für die 2. Rate einen höheren Zuschuss.

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	16 Kinder à 200 €	3.200 €	2.Rate fällig in 2010 (117 €)	1.872,00 €
Schuljahr 2010/11	16 Kinder à 200 €	3.200 €	1.Rate fällig in 2010 (83 €)	<u>1.328,00 €</u>
			Ansatz 2010	3.200,00 €

Zu c)

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

Der Zuschuss wird in 5 Raten vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10	Zuschuss pauschal 1.400 €	3.-5. Rate fällig in 2010	840,00 €
Schuljahr 2010/11	Zuschuss pauschal 1.400 €	1.-2. Rate fällig in 2010	<u>280,00 €</u>
		Ansatz 2010	1.400,00 €

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500	500	0	0	500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	800	800	0	0	800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	450	450	0	0	450	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.750	0	0	1.750	1.750	0	0	1.750	
11 - Personalaufwendungen	32.807	0	0	32.807	32.088	0	-10.400	21.688	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	0	0	41.200	41.200	0	0	41.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.550	0	0	15.550	15.550	0	0	15.550	
15 - Transferaufwendungen	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534	0	0	5.534	5.533	99	0	5.632	
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.591	0	0	99.591	98.871	99	-10.400	88.570	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.841	0	0	-97.841	-97.121	-99	10.400	-86.820	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.841	0	0	-97.841	-97.121	-99	10.400	-86.820	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.841	0	0	-97.841	-97.121	-99	10.400	-86.820	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.100	0	0	1.111.100	1.255.400	0	0	1.255.400	
29 = Ergebnis	-1.208.941	0	0	-1.208.941	-1.352.521	-99	10.400	-1.342.220	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		03.03	Hauptschulen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.150	0	0	17.150	87.350	0	0	87.350
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.150	0	0	17.150	87.350	0	0	87.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.150	0	0	-17.150	-87.350	0	0	-87.350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

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

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Hauptschule Ost	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	501	473	406	406
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.534,22 €	-2.436,07 €	-2.977,68 €	-3.331,33 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	1,01	1,01
davon Beschäftigte	0,52	0,52	1,01	1,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen
 a) in 2010 i.H.v. 0 €
 und
 b) in 2011 i.H.v. 0 €
 enthalten.
 In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 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)
Schulen	51	36.500 € (41.400 €)	43	40.000 € (45.400 €)	76.500 € (86.800 €)
Vereine	49	35.100 € (39.700 €)	57	53.100 € (60.100 €)	88.200 € (99.800 €)
Gesamt	100	71.600 € (81.100 €)	100	93.100 € (105.500 €)	164.700 € (186.600)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500	500	0	0	500
03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	0	0	500	500	0	0	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	800	800	0	0	800
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	800	800	0	0	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	450	450	0	0	450
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	450	450	0	0	450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.750	0	0	1.750	1.750	0	0	1.750
11 - Personalaufwendungen	32.807	0	0	32.807	32.088	0	-10.400	21.688
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.792	0	0	25.792	25.227	0	-8.186	17.041
03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.930	0	0	1.930	1.887	0	-612	1.275
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.085	0	0	5.085	4.974	0	-1.602	3.372
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	0	0	41.200	41.200	0	0	41.200
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	0	0	1.400	10.400	0	0	10.400
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.800	0	0	18.800	18.800	0	0	18.800
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.550	0	0	15.550	15.550	0	0	15.550

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	15.550	0	0	15.550	15.550	0	0	15.550
15 - Transferaufwendungen		4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.534	0	0	5.534	5.533	99	0	5.632
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	0	0	34	33	99	0	132
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.350	0	0	3.350	3.350	0	0	3.350
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	0	0	150	150	0	0	150
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		99.591	0	0	99.591	98.871	99	-10.400	88.570
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.841	0	0	-97.841	-97.121	-99	10.400	-86.820
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-97.841	0	0	-97.841	-97.121	-99	10.400	-86.820
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-97.841	0	0	-97.841	-97.121	-99	10.400	-86.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.111.100	0	0	1.111.100	1.255.400	0	0	1.255.400
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.600	0	0	18.600	18.400	0	0	18.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.088.900	0	0	1.088.900	1.233.400	0	0	1.233.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600
29 = Ergebnis		-1.208.941	0	0	-1.208.941	-1.352.521	-99	10.400	-1.342.220

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.150	0	0	17.150	87.350	0	0	87.350
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	11.700	0	0	11.700	81.700	0	0	81.700
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	2.900	0	0	2.900	3.100	0	0	3.100
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550	0	0	2.550	2.550	0	0	2.550
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	17.150	0	0	17.150	87.350	0	0	87.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.150	0	0	-17.150	-87.350	0	0	-87.350

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
45 Schulausstattung Hauptschulen								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	0	0	11.700	81.700	0	0	81.700
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	11.700	0	0	11.700	81.700	0	0	81.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	0	0	-11.700	-81.700	0	0	-81.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.450	0	0	5.450	5.650	0	0	5.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.450	0	0	-5.450	-5.650	0	0	-5.650

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
03.03.02.525500	<p>2010: Instandsetzung und Unterhaltung von Schul- und Turnhallenausstattung, siehe auch 03.03.02.525501</p> <p>2011: Instandsetzung und Unterhaltung von Schul- und Turnhallenausstattung (Zusammenfassung auf einer Buchungsstelle).</p>
03.03.02.527100	<p>2010: Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2010/11.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.03.02.528120	<p>2010: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln.</p> <p>2011: wie vor</p>
03.03.02/0045.783100	<p>2010: Die Beschaffungen sind für das Jahr 2010 geplant; 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>2011: Pauschalbetrag</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	0	27.800	27.800	0	0	27.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100	100	0	0	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900
11 - Personalaufwendungen	31.225	0	0	31.225	30.540	1.139	0	31.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	0	0	40.500	40.500	0	0	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.800	0	0	18.800	18.800	0	0	18.800
15 - Transferaufwendungen	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414	0	0	4.414	4.413	114	0	4.527
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.939	0	0	119.939	119.253	1.253	0	120.506
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.039	0	0	-92.039	-91.353	-1.253	0	-92.606
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-92.039	0	0	-92.039	-91.353	-1.253	0	-92.606
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.039	0	0	-92.039	-91.353	-1.253	0	-92.606
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.450	0	0	554.450	619.450	0	0	619.450
29 = Ergebnis	-646.489	0	0	-646.489	-710.803	-1.253	0	-712.056
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.04	Realschule		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.100	0	0	97.100	18.900	0	0	18.900
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		97.100	0	0	97.100	18.900	0	0	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-97.100	0	0	-97.100	-18.900	0	0	-18.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	581	542	525	525
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.124,90 €	-1.157,41 €	-1.231,40 €	-1.353,91 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,83	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 65.800 € (2011: 74.600 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	0	27.800	27.800	0	0	27.800
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100	100	0	0	100
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100	100	0	0	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900
11 - Personalaufwendungen	31.225	0	0	31.225	30.540	1.139	0	31.679
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.545	0	0	24.545	24.007	894	0	24.901
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.837	0	0	1.837	1.796	67	0	1.863
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.843	0	0	4.843	4.737	178	0	4.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	0	0	40.500	40.500	0	0	40.500
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	0	0	3.300	3.300	0	0	3.300
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.500	0	0	23.500	23.500	0	0	23.500
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	13.500	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	0	200	200	0	0	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.800	0	0	18.800	18.800	0	0	18.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	18.800	0	0	18.800	18.800	0	0	18.800
15 - Transferaufwendungen		25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.414	0	0	4.414	4.413	114	0	4.527
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	0	0	14	13	114	0	127
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		119.939	0	0	119.939	119.253	1.253	0	120.506
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.039	0	0	-92.039	-91.353	-1.253	0	-92.606
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-92.039	0	0	-92.039	-91.353	-1.253	0	-92.606
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-92.039	0	0	-92.039	-91.353	-1.253	0	-92.606
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		554.450	0	0	554.450	619.450	0	0	619.450
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	58.000	0	0	58.000	57.500	0	0	57.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	493.200	0	0	493.200	558.700	0	0	558.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	450	0	0	450	450	0	0	450
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
29 = Ergebnis		-646.489	0	0	-646.489	-710.803	-1.253	0	-712.056

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.100	0	0	97.100	18.900	0	0	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	0	0	13.350	13.350	0	0	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.250	0	0	1.250	1.550	0	0	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	78.500	0	0	78.500	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	97.100	0	0	97.100	18.900	0	0	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.100	0	0	-97.100	-18.900	0	0	-18.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
53 Schulausstattung Realschule								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	0	0	13.350	13.350	0	0	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	0	0	13.350	13.350	0	0	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	0	0	-13.350	-13.350	0	0	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.500	0	0	78.500	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	78.500	0	0	78.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.500	0	0	-78.500	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.250	0	0	5.250	5.550	0	0	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.250	0	0	-5.250	-5.550	0	0	-5.550

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

03.04.01/0154.783100	<p>2010: Die ursprünglich beantragten Mittel waren ausgelegt auf eine Küchenausstattung für Warmanlieferung von Essen. Alle Beteiligten haben sich zwischenzeitlich gegen eine Warmanlieferung ausgesprochen. Die Aufbereitung von Tiefkühlkost oder gekühltem Essen benötigt eine umfangreichere Küchenausstattung (Kühlgeräte und Konvektomaten). Die im Jahre 2009 durch Umbau geschaffene Mensa und der Bereich für die Übermittagsbetreuung ist im Jahre 2010 mit den erforderlichen Möbeln und technischen Geräten auszustatten.</p> <p>2011: keine Mittel veranschlagt</p>
-----------------------------	--

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800	0	0	28.800	28.800	0	0	28.800	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	150	150	0	0	150	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	28.950	0	0	28.950	28.950	0	0	28.950	
11 - Personalaufwendungen	47.657	0	0	47.657	46.613	2.516	0	49.129	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	0	0	61.800	61.800	0	0	61.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.400	0	0	18.400	18.400	0	0	18.400	
15 - Transferaufwendungen	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	0	0	6.216	6.213	188	0	6.401	
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.073	0	0	159.073	158.026	2.704	0	160.730	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.123	0	0	-130.123	-129.076	-2.704	0	-131.780	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-130.123	0	0	-130.123	-129.076	-2.704	0	-131.780	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.123	0	0	-130.123	-129.076	-2.704	0	-131.780	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.000	0	0	920.000	1.029.800	0	0	1.029.800	
29 = Ergebnis	-1.050.123	0	0	-1.050.123	-1.158.876	-2.704	0	-1.161.580	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.500	0	0	200.500	84.800	0	0	84.800
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		200.500	0	0	200.500	84.800	0	0	84.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-200.500	0	0	-200.500	-84.800	0	0	-84.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	840	804	781	781
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.171,74 €	-1.184,45 €	-1.344,58 €	-1.483,83 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 100.800 € (2011: 114.200 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800	0	0	28.800	28.800	0	0	28.800
03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.800	0	0	3.800	3.800	0	0	3.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	150	150	0	0	150
03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	150	150	0	0	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.950	0	0	28.950	28.950	0	0	28.950
11 - Personalaufwendungen	47.657	0	0	47.657	46.613	2.516	0	49.129
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.452	0	0	37.452	36.632	1.981	0	38.613
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.802	0	0	2.802	2.740	149	0	2.889
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.403	0	0	7.403	7.241	386	0	7.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	0	0	61.800	61.800	0	0	61.800
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	0	0	2.500	4.900	0	0	4.900
03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0
03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.900	0	0	33.900	33.900	0	0	33.900
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	23.000	0	0	23.000	23.000	0	0	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.400	0	0	18.400	18.400	0	0	18.400
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	18.400	0	0	18.400	18.400	0	0	18.400
15 - Transferaufwendungen	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.216	0	0	6.216	6.213	188	0	6.401
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	0	0	116	113	188	0	301
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.073	0	0	159.073	158.026	2.704	0	160.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.123	0	0	-130.123	-129.076	-2.704	0	-131.780
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-130.123	0	0	-130.123	-129.076	-2.704	0	-131.780
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.123	0	0	-130.123	-129.076	-2.704	0	-131.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		920.000	0	0	920.000	1.029.800	0	0	1.029.800
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	81.700	0	0	81.700	80.900	0	0	80.900
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	833.300	0	0	833.300	943.900	0	0	943.900
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	600	0	0	600	600	0	0	600
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
29 = Ergebnis		-1.050.123	0	0	-1.050.123	-1.158.876	-2.704	0	-1.161.580

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.500	0	0	200.500	84.800	0	0	84.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.000	0	0	6.000	77.000	0	0	77.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.250	0	0	1.250	1.550	0	0	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	0	0	6.250	6.250	0	0	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200.500	0	0	200.500	84.800	0	0	84.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.500	0	0	-200.500	-84.800	0	0	-84.800

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	6.000	77.000	0	0	77.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.000	0	0	6.000	77.000	0	0	77.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	0	-6.000	-77.000	0	0	-77.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	187.000	0	0	187.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-187.000	0	0	-187.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.500	0	0	7.500	7.800	0	0	7.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	0	0	-7.500	-7.800	0	0	-7.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

03.05.01/0155.783100

2010:

Für die Mensa des Gymnasiums war ursprünglich eine Warmanlieferung der Speisen geplant. Zwischenzeitlich haben sich die Beteiligten gegen eine Warmanlieferung ausgesprochen. Alle Beteiligten sprechen sich für ein sogen. Cook & Chill-System aus, wobei eine Teilzubereitung der gekühlt angelieferten Speisen vor Ort erfolgt. Dies erfordert allerdings eine andere Küchenausstattung. Lt. Planung der Fa. Klausmann ist mit Kosten von rd. **113.000 €** zu rechnen.

Die im Jahre 2009 gebaute Mensa und Küche ist im Jahre 2010 zu möblieren und auszustatten = **39.000 €**.

Weitere Kosten für Infrastruktur Strom etc. = **35.000 €**.

Ansatz gesamt: **187.000 €**

2011: keine Mittel veranschlagt

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	400	400	0	0	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	450	0	0	450	450	0	0	450
11 - Personalaufwendungen	11.997	0	0	11.997	11.735	1.182	0	12.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.450	0	0	1.450	1.450	0	0	1.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989	0	0	2.989	2.988	52	0	3.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.936	0	0	21.936	21.673	1.234	0	22.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.486	0	0	-21.486	-21.223	-1.234	0	-22.457
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.486	0	0	-21.486	-21.223	-1.234	0	-22.457
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.486	0	0	-21.486	-21.223	-1.234	0	-22.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	0	0	99.800	111.000	0	0	111.000
29 = Ergebnis	-121.286	0	0	-121.286	-132.223	-1.234	0	-133.457
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.06	Förderschule		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.100	0	0	5.100	15.500	0	0	15.500
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.100	0	0	5.100	15.500	0	0	15.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.100	0	0	-5.100	-15.500	0	0	-15.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	95	91	78	78
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.735,69 €	-1.696,03 €	-1.554,94 €	-1.695,16 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	0	0	400	400	0	0	400
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	0	0	400	400	0	0	400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	50	50	0	0	50
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		450	0	0	450	450	0	0	450
11 - Personalaufwendungen		11.997	0	0	11.997	11.735	1.182	0	12.917
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.493	0	0	9.493	9.285	866	0	10.151
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	710	0	0	710	695	65	0	760
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.794	0	0	1.794	1.755	251	0	2.006
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	0	0	400	400	0	0	400
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.450	0	0	1.450	1.450	0	0	1.450
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.450	0	0	1.450	1.450	0	0	1.450
15 - Transferaufwendungen		0	0	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	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.989	0	0	2.989	2.988	52	0	3.040

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	0	0	39	38	52	0	90
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	850	0	0	850	850	0	0	850
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.936	0	0	21.936	21.673	1.234	0	22.907
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.486	0	0	-21.486	-21.223	-1.234	0	-22.457
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-21.486	0	0	-21.486	-21.223	-1.234	0	-22.457
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.486	0	0	-21.486	-21.223	-1.234	0	-22.457
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.800	0	0	99.800	111.000	0	0	111.000
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	0	0	3.700	3.700	0	0	3.700
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	95.500	0	0	95.500	106.700	0	0	106.700
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	0	0	600	600	0	0	600
29 = Ergebnis		-121.286	0	0	-121.286	-132.223	-1.234	0	-133.457

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100	0	0	5.100	15.500	0	0	15.500
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	4.600	0	0	4.600	15.000	0	0	15.000
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	0	0	500	500	0	0	500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.100	0	0	5.100	15.500	0	0	15.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	0	0	-5.100	-15.500	0	0	-15.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.100	0	0	5.100	15.500	0	0	15.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	0	0	-5.100	-15.500	0	0	-15.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Buchungsstelle

03.06.01/0064.783100

Erläuterung

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 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	4.000	8.000	0	0	8.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	300	0	0	300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	20.125	0	20.625	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.800	0	0	4.800	8.800	20.125	0	28.925	
11 - Personalaufwendungen	194.005	0	0	194.005	189.754	0	-12.788	176.966	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.100	0	0	140.100	139.100	0	0	139.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	0	0	784	772	131	0	903	
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.889	0	0	334.889	329.626	131	-12.788	316.969	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.089	0	0	-330.089	-320.826	19.994	12.788	-288.044	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-330.089	0	0	-330.089	-320.826	19.994	12.788	-288.044	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-330.089	0	0	-330.089	-320.826	19.994	12.788	-288.044	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	0	0	23.900	25.100	0	0	25.100	
29 = Ergebnis	-353.989	0	0	-353.989	-345.926	19.994	12.788	-313.144	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	0	0	150	150	0	0	150
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150	0	0	150	150	0	0	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	0	0	-150	-150	0	0	-150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	k.A.	193	193	193
Teilergebnis pro Schüler/in	k.A.	-838,88 €	-830,19 €	-802,90 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,43	0,43
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,43	0,43
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.151	0	0	21.151	20.687	847	0	21.534
03.07.01.501200	16.695	0	0	16.695	16.329	678	0	17.007
Beschäftigte								
03.07.01.502200	1.250	0	0	1.250	1.222	51	0	1.273
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte								
03.07.01.503200	3.206	0	0	3.206	3.136	118	0	3.254
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte								
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	0	135.000	130.000	0	0	130.000
03.07.01.529100	135.000	0	0	135.000	130.000	0	0	130.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	0	0	76	74	52	0	126
03.07.01.541100	76	0	0	76	74	52	0	126
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen								
03.07.01.541200	0	0	0	0	0	0	0	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte								
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.227	0	0	156.227	150.761	899	0	151.660
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.227	0	0	-156.227	-150.761	-899	0	-151.660
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.227	0	0	-156.227	-150.761	-899	0	-151.660
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.227	0	0	-156.227	-150.761	-899	0	-151.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0	4.000	4.200	0	0	4.200
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	0	0	600	600	0	0	600
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.900	0	0	1.900	2.100	0	0	2.100
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
29 = Ergebnis	-160.227	0	0	-160.227	-154.961	-899	0	-155.860

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Gesamtschülerzahl	3.103	2.946	2.819	2.819
Teilergebnis pro Schüler/in	-56,01 €	-65,17 €	-68,73 €	-67,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 33.795 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 33.055 €

enthalten.

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	4.000	8.000	0	0	8.000
03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	4.000	0	0	4.000	8.000	0	0	8.000
03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	300	0	0	300
03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	300	0	0	300	300	0	0	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	20.125	0	20.625
03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	20.125	0	20.125
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	0	0	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.800	0	0	4.800	8.800	20.125	0	28.925
11 - Personalaufwendungen	172.854	0	0	172.854	169.067	0	-13.635	155.432
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.211	0	0	19.211	18.790	0	-138	18.652
03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	20.125	0	0	20.125	19.684	0	-19.684	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.373	0	0	94.373	92.306	4.290	0	96.596
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.066	0	0	7.066	6.911	321	0	7.232
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.509	0	0	17.509	17.126	690	0	17.816
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	0	0	900	880	0	-210	670
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.716	0	0	11.716	11.459	781	0	12.240
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.954	0	0	1.954	1.911	315	0	2.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	0	0	5.100	9.100	0	0	9.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	4.000	0	0	4.000	8.000	0	0	8.000
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		708	0	0	708	698	79	0	777
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	458	0	0	458	448	79	0	527
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	0	0	250	250	0	0	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		178.662	0	0	178.662	178.865	79	-13.635	165.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.862	0	0	-173.862	-170.065	20.046	13.635	-136.384
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-173.862	0	0	-173.862	-170.065	20.046	13.635	-136.384
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-173.862	0	0	-173.862	-170.065	20.046	13.635	-136.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.900	0	0	19.900	20.900	0	0	20.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.600	0	0	3.600	3.700	0	0	3.700
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.300	0	0	7.300	8.200	0	0	8.200
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000
29 = Ergebnis		-193.762	0	0	-193.762	-190.965	20.046	13.635	-157.284

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	0	0	150	150	0	0	150
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	0	0	150	150	0	0	150
03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	150	0	0	150	150	0	0	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	0	0	-150	-150	0	0	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	150	0	0	150	150	0	0	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	0	0	-150	-150	0	0	-150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.900	0	0	113.900	52.900	0	0	52.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.300	0	0	250.300	255.800	9.500	0	265.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	0	0	49.750	51.750	1.000	0	52.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.600	0	0	42.600	41.807	19.780	0	61.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.550	0	0	456.550	402.257	30.280	0	432.537
11	- Personalaufwendungen	823.920	0	0	823.920	807.341	23.782	0	831.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.800	0	0	187.800	127.300	0	0	127.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.350	0	0	9.350	9.350	0	0	9.350
15	- Transferaufwendungen	130.470	0	0	130.470	122.970	0	0	122.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021	0	0	17.021	16.078	1.714	0	17.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.561	0	0	1.168.561	1.083.039	25.496	0	1.108.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.011	0	0	-712.011	-680.782	4.784	0	-675.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-712.011	0	0	-712.011	-680.782	4.784	0	-675.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-712.011	0	0	-712.011	-680.782	4.784	0	-675.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	7.500	2.550	0	0	2.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.550	0	0	367.550	403.500	0	0	403.500
29	= Ergebnis	-1.072.061	0	0	-1.072.061	-1.081.732	4.784	0	-1.076.948
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	0	0	750	750	0	0	750

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
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	750	0	0	750	750	0	0	750
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	0	0	5.800	8.800	0	0	8.800
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	0	0	5.800	8.800	0	0	8.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.050	0	0	-5.050	-8.050	0	0	-8.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.900	0	0	113.900	52.900	0	0	52.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.300	0	0	250.300	255.800	9.500	0	265.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	0	0	49.750	51.750	1.000	0	52.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.600	0	0	42.600	41.807	19.780	0	61.587
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	456.550	0	0	456.550	402.257	30.280	0	432.537
11 - Personalaufwendungen	823.920	0	0	823.920	807.341	23.782	0	831.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.800	0	0	187.800	127.300	0	0	127.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.350	0	0	9.350	9.350	0	0	9.350
15 - Transferaufwendungen	130.470	0	0	130.470	122.970	0	0	122.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021	0	0	17.021	16.078	1.714	0	17.792
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.168.561	0	0	1.168.561	1.083.039	25.496	0	1.108.535
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.011	0	0	-712.011	-680.782	4.784	0	-675.998
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-712.011	0	0	-712.011	-680.782	4.784	0	-675.998
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-712.011	0	0	-712.011	-680.782	4.784	0	-675.998
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	7.500	2.550	0	0	2.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.550	0	0	367.550	403.500	0	0	403.500
29 = Ergebnis	-1.072.061	0	0	-1.072.061	-1.081.732	4.784	0	-1.076.948
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	0	0	750	750	0	0	750

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						
		Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	750	0	0	750	750	0	0	750
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	0	0	5.800	8.800	0	0	8.800
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	0	0	5.800	8.800	0	0	8.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.050	0	0	-5.050	-8.050	0	0	-8.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils, Kulturhauptstadt 2010

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 26.11.2008 - Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 12.11.1969 - Kenntnisnahme zuletzt am 12.05.2009 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Veranstaltungen	15	14	17	17
Besucher/innen pro Jahr*	828	815	815	815
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,20 €	-2,35 €	-2,62 €	-2,53 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“	13	7	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,93	1,21	1,21
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,00	0,00
davon Beamte	0,90	0,90	1,21	1,21

*ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar)

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.024 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 17.629 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	0	0	59.100	0	0	0	0
	04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	59.100	0	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	0	0
	04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	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	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	0	0	20.700	20.700	0	0	20.700
	04.01.01.441100 Mieten und Pachten	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
	04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	700	0	0	700	700	0	0	700
	04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	4.025	0	4.025
	04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	4.025	0	4.025
	04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.800	0	0	79.800	20.700	4.025	0	24.725
11	- Personalaufwendungen	68.321	0	0	68.321	66.825	0	-16.275	50.550
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.777	0	0	47.777	46.731	0	-7.349	39.382
	04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	4.025	0	0	4.025	3.937	0	-3.937	0
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520	0	0	2.520	2.465	0	-1.265	1.200
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.208	0	0	10.208	9.984	0	-2.218	7.766
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.791	0	0	3.791	3.708	0	-1.506	2.202
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	0	0	68.500	16.500	0	0	16.500
04.01.01.524110	Energie und Wasser	200	0	0	200	200	0	0	200
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	0	3.000	1.000	0	0	1.000
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	350	0	0	350	350	0	0	350
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950	0	0	950	950	0	0	950
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	27.500	0	0	27.500	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		8.220	0	0	8.220	720	0	0	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	0	0	720	720	0	0	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750	0	0	3.750	2.000	0	0	2.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.150	0	0	1.150	1.000	0	0	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	600	0	0	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		148.791	0	0	148.791	86.045	0	-16.275	69.770
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.991	0	0	-68.991	-65.345	4.025	16.275	-45.045
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-68.991	0	0	-68.991	-65.345	4.025	16.275	-45.045
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.991	0	0	-68.991	-65.345	4.025	16.275	-45.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	0	0	7.500	2.550	0	0	2.550
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	7.500	0	0	7.500	2.550	0	0	2.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.200	0	0	15.200	11.300	0	0	11.300
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	0	0	1.700	1.800	0	0	1.800
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.800	0	0	3.800	4.300	0	0	4.300
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	5.400	0	0	5.400	900	0	0	900
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.300	0	0	4.300	4.300	0	0	4.300
29 = Ergebnis		-76.691	0	0	-76.691	-74.095	4.025	16.275	-53.795
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	400	400	0	0	400
	04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	0	400	400	0	0	400
	04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	400	0	0	400	400	0	0	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	0	0	-400	-400	0	0	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	400	0	0	400	400	0	0	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	0	0	-400	-400	0	0	-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:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
04.01.01.414105	<p>2010: Zuweisung des Landes für das Projekt Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas. Verwendung der Mittel bei:</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>2011: 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>												
04.01.01.446100	<p>2010: Die Stadt Schwelm organisiert kulturelle Veranstaltungen. Die dabei vereinnahmten Eintrittsgelder und Standgelder werden hier verbucht.</p> <p>2011: wie vor</p>												
04.01.01.528105	<p>2010: Zuteilung der Mittel aus Zuweisungen des Landes für die Durchführung verschiedener Projekte wie: Still-Leben Ruhrschnellweg, Schachtzeichen, Auf!Ruhr!Anno 1225, Projekt Literatur, Nacht der Jugendkultur, Sing Day of Song, Kohle/Kühe/Kunst, Local Heroes und Marketing.</p> <p>2011: keine Mittel veranschlagt</p>												
04.01.01.529100	<p>2010: Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen. Den Aufwendungen stehen Erträge bei 04.01.01.446100 gegenüber.</p> <p>2011: wie vor</p>												

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

04.01.01.529105

2010:
 Siehe Erläuterungen bei 04.01.01.528105

2011: keine Mittel veranschlagt

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Besucher/innen „Museum“	1.038	900	900	900	900
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	9.362	9.999	9.999	9.999	9.999
Davon Trauungen	3.948	4.572	4.572	4.572	4.572
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	-8,51 €	-8,08 €	-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 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	0	0	650	1.250	0	0	1.250
	04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	600	0	600	1.200	0	0	1.200
	04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	0	50	50	0	0	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	100	0	0	100
	04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000
	04.01.02.441100	Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000
	04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	0	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	6.038	0	6.038
	04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	6.038	0	6.038
	04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.750	0	0	11.750	12.350	6.038	0	18.388
11	- Personalaufwendungen	111.681	0	0	111.681	109.235	0	-600	108.635
	04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.839	0	8.839	8.646	69	0	8.715
	04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.038	0	6.038	5.905	0	-5.905	0
	04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.340	0	66.340	64.887	3.673	0	68.560
	04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.339	0	5.339	5.222	295	0	5.517
	04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.959	0	4.959	4.851	275	0	5.126

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	405	0	0	405	396	22	0	418
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.044	0	0	13.044	12.758	730	0	13.488
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.512	0	0	1.512	1.479	83	0	1.562
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	0	0	396	387	0	-97	290
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.016	0	0	4.016	3.928	209	0	4.137
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	793	0	0	793	776	46	0	822
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850	0	0	3.850	4.450	0	0	4.450
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.700	0	0	1.700	2.000	0	0	2.000
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	0	0	900	1.200	0	0	1.200
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		50	0	0	50	50	0	0	50
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	50	0	0	50	50	0	0	50
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.497	0	0	1.497	1.844	282	0	2.126
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	0	0	147	144	282	0	426
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	100	100	0	0	100
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	600	0	0	600	600	0	0	600
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	500	850	0	0	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	0	0	150	150	0	0	150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.078	0	0	117.078	115.579	282	-600	115.261
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.328	0	0	-105.328	-103.229	5.756	600	-96.873
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-105.328	0	0	-105.328	-103.229	5.756	600	-96.873
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.328	0	0	-105.328	-103.229	5.756	600	-96.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.200	0	0	160.200	180.100	0	0	180.100
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.200	0	0	6.200	6.100	0	0	6.100
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	152.100	0	0	152.100	172.100	0	0	172.100
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
29 = Ergebnis	-265.528	0	0	-265.528	-283.329	5.756	600	-276.973
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750	0	0	750	750	0	0	750
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	750	0	0	750	750	0	0	750
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	750	0	0	750	750	0	0	750
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.250	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250
	04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
	04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	0	0	750	750	0	0	750
	04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.250	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0	0	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			
5	Summe der investiven Einzahlungen	750	0	0	750	750	0	0	750
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.250	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	0	0	-3.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi)

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	486	466	466	466	466
Anzahl der Belegungen	544	519	519	519	519
b) JeKi					
Anzahl der Schüler/innen	95	88	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	49,88	51,60	55,88	57,30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	5,71	5,70	5,70	5,70
davon Beschäftigte	k.A.	5,60	5,59	5,59	5,59
davon Beamte	k.A.	0,11	0,11	0,11	0,11

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 64.386 €
und

b) in 2011 i.H.v. 62.976 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	0	43.000	45.500	0	0	45.500
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	39.500	0	0	39.500	42.000	0	0	42.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	0	250.000	255.500	9.500	0	265.000
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	0	0	250.000	255.500	9.500	0	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.600	0	0	42.600	41.807	7.705	0	49.512
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.700	0	0	4.700	4.700	0	0	4.700
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	2.012	0	2.012
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	36.200	0	0	36.200	35.407	5.693	0	41.100
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	1.700	1.700	0	0	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.600	0	0	335.600	342.807	17.205	0	360.012
11	- Personalaufwendungen	501.084	0	0	501.084	491.576	28.465	0	520.041
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.558	0	0	4.558	4.458	81	0	4.539
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.013	0	0	2.013	1.968	0	-1.968	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.756	0	0	280.756	274.607	30.624	0	305.231
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	60.400	0	0	60.400	59.077	0	-8.577	50.500
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	67.000	0	0	67.000	67.000	0	0	67.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.305	0	0	23.305	22.795	2.369	0	25.164
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.880	0	0	60.880	59.547	5.936	0	65.483
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	0	0	198	194	0	-47	147
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.601	0	0	1.601	1.566	57	0	1.623
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	373	0	0	373	364	0	-10	354
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	0	0	34.500	36.500	0	0	36.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.500	0	0	33.500	35.500	0	0	35.500
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	0	0	4.900	4.900	0	0	4.900
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	0	0	4.900	4.900	0	0	4.900
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.839	0	0	8.839	9.306	785	0	10.091
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.539	0	0	1.539	1.506	785	0	2.291
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	0	600	600	0	0	600
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	0	0	100	100	0	0	100
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.050	0	0	1.050	1.050	0	0	1.050
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	0	0	5.000	5.500	0	0	5.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	0	550	550	0	0	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.323	0	0	549.323	542.282	29.250	0	571.532
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.723	0	0	-213.723	-199.475	-12.045	0	-211.520
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-213.723	0	0	-213.723	-199.475	-12.045	0	-211.520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.723	0	0	-213.723	-199.475	-12.045	0	-211.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.150	0	0	51.150	55.900	0	0	55.900
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.900	0	0	5.900	6.000	0	0	6.000
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	39.000	0	0	39.000	44.100	0	0	44.100
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	450	0	0	450	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.800	0	0	5.800	5.800	0	0	5.800
29 = Ergebnis	-264.873	0	0	-264.873	-255.375	-12.045	0	-267.420

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	0	0	900	3.900	0	0	3.900
	04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000
	04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	0	0	900	900	0	0	900
	04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	900	0	0	900	3.900	0	0	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	0	0	-900	-3.900	0	0	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	900	0	0	900	3.900	0	0	3.900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	0	0	-900	-3.900	0	0	-3.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.03.414700	<p>2010: Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ / Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (61 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 40 € pro Schüler im 2. Schuljahr)</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.03.432100	<p>2010: Das JeKi – Projekt wird sehr gut angenommen. Die Schülerzahlen sind deutlich gestiegen. Geschätzte Musikschulgebühren 2010: 180.000 € Geschätzte Jeki-Einnahmen 2010: <u>70.000 €</u> 250.000 €</p> <p>2011: wie vor. Neue Gebührenstruktur, dadurch Erhöhung der Erträge in den Jahren 2011 ff.</p>
04.01.03.501901	<p>2010: Honorare für Honorarkräfte der Musikschule.</p> <p>2011: wie vor</p>
04.01.03.529100	<p>2010: Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (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 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	50	50	0	0	50
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50	0	0	50	50	0	0	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	115.000
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.150	0	0	115.150	115.150	0	0	115.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.150	0	0	-115.150	-115.150	0	0	-115.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-115.150	0	0	-115.150	-115.150	0	0	-115.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.150	0	0	-115.150	-115.150	0	0	-115.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	0	0	54.900	62.100	0	0	62.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	54.900	0	0	54.900	62.100	0	0	62.100
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-170.050	0	0	-170.050	-177.250	0	0	-177.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Buchungsstelle**Erläuterung****04.01.04.531300****2010:**

Die VHS ist bemüht die bisherige Gesamtumlage von 414.500 € beizubehalten.
Auf Schwelm entfallen voraussichtlich, wie in den letzten Jahren, 27,05%.
Daraus ergibt sich eine zu zahlende Umlage von rd. 115.000 €.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Medienbestand (gesamt)	34.966	34.168	34.168	34.168	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	67.730	67.046	67.046	67.046
Sachbücher	10.101	10.221	10.221	10.221	Sachbücher	8.097	7.578	7.578	7.578
Schöne Literatur	10.211	9.709	9.709	9.709	Schöne Literatur	21.585	22.845	22.845	22.845
Kinder- und Jugendliteratur	7.301	7.309	7.309	7.309	Kinder- und Jugendliteratur	21.685	20.281	20.281	20.281
Zeitschriften	3.067	3.145	3.145	3.145	Zeitschriften	2.958	2.616	2.616	2.616
Tonträger	3.243	3.269	3.269	3.269	Tonträger	12.102	12.447	12.447	12.447
Elektronische Medien	513	513	513	513	Elektronische Medien	1.303	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 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	0	11.000	6.000	0	0	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
	04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	0	0	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	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	200	0	0	200
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	200	0	0	200	200	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450	0	0	17.450	19.450	1.000	0	20.450
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	250	0	0	250	250	0	0	250
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	0	0	12.700	14.700	1.000	0	15.700
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.012	0	2.012
	04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	2.012	0	2.012
	04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.650	0	0	28.650	25.650	3.012	0	28.662
11	- Personalaufwendungen	142.834	0	0	142.834	139.705	12.192	0	151.897
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.997	0	0	4.997	4.888	97	0	4.985
	04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.013	0	0	2.013	1.968	0	-1.968	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.131	0	0	105.131	102.829	11.057	0	113.886
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.867	0	0	7.867	7.694	827	0	8.521

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.535	0	0	20.535	20.086	2.194	0	22.280
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	216	0	0	216	211	0	-51	160
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.673	0	0	1.673	1.636	53	0	1.689
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	402	0	0	402	393	0	-17	376
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.950	0	0	19.950	14.950	0	0	14.950
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	0	0	100	100	0	0	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.600	0	0	14.600	14.600	0	0	14.600
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	0	0	250	250	0	0	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		635	0	0	635	628	647	0	1.275
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	335	0	0	335	328	647	0	975
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	100	100	0	0	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		167.819	0	0	167.819	159.683	12.839	0	172.522
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.169	0	0	-139.169	-134.033	-9.827	0	-143.860
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-139.169	0	0	-139.169	-134.033	-9.827	0	-143.860
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.169	0	0	-139.169	-134.033	-9.827	0	-143.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.100	0	0	86.100	94.100	0	0	94.100
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.100	0	0	15.100	15.100	0	0	15.100
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	60.400	0	0	60.400	68.400	0	0	68.400
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.600	0	0	10.600	10.600	0	0	10.600
29 = Ergebnis	-225.269	0	0	-225.269	-228.133	-9.827	0	-237.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	0	0	250	250	0	0	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	0	0	250	250	0	0	250
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	250	0	0	250	250	0	0	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	0	0	-250	-250	0	0	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	250	0	0	250	250	0	0	250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	0	0	-250	-250	0	0	-250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
04.01.05.446100	<p>2010: Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben.</p> <p>2011: Änderung der Benutzungsordnung und Erhöhung der Nutzungsentgelte.</p>
04.01.05.528100	<p>2010: 600 € Buchbindematerialien, Austausch defekter CD-Hüllen / 14.000 € - für Medienbeschaffungen u.a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u. a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmittel für Bestandserweiterungen und – pflege.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,96	7,50	1,06	1,16
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,31 €	-0,31 €	-2,38 €	-2,17 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	150	150	0	0	150
04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	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	0	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	0	0	150	150	0	0	150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600	600	0	0	600
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	600	0	0	600	600	0	0	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	750	0	0	750	750	0	0	750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.950	0	0	60.950	54.850	0	0	54.850
04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100	0	0	1.100	1.000	0	0	1.000
04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.850	0	0	1.850	1.650	0	0	1.650
<i>Sperrvermerk zugunsten des FA für Teilansatz 1.300 € Ehrentribüne</i>								
04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	58.000	0	0	58.000	52.200	0	0	52.200
<i>Sperrvermerk zugunsten des Finanzausschusses</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250	0	0	7.250	7.250	0	0	7.250
04.01.06.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	0	0	7.250	7.250	0	0	7.250
<i>Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur und Sport</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200
04.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	0	0	2.150	2.150	0	0	2.150
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	0	50	50	0	0	50
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		70.400	0	0	70.400	64.300	0	0	64.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.650	0	0	-69.650	-63.550	0	0	-63.550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-69.650	0	0	-69.650	-63.550	0	0	-63.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.650	0	0	-69.650	-63.550	0	0	-63.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-69.650	0	0	-69.650	-63.550	0	0	-63.550

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
			erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Teilergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	0	500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.000	0	0	1.645.000	1.639.000	0	-559.200	1.079.800	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.000	0	0	66.000	64.763	0	-11.263	53.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.723.500	0	0	1.723.500	1.716.263	0	-570.463	1.145.800	
11 - Personalaufwendungen	2.094.576	0	-60.000	2.034.576	2.048.701	0	-493.993	1.554.708	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.400	0	0	2.241.400	2.241.400	0	0	2.241.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	514.630	50.000	0	564.630	487.930	0	0	487.930	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.466	0	0	41.466	41.357	0	-1.094	40.263	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.892.072	50.000	-60.000	4.882.072	4.819.388	0	-495.087	4.324.301	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.168.572	-50.000	60.000	-3.158.572	-3.103.125	0	-75.376	-3.178.501	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.168.572	-50.000	60.000	-3.158.572	-3.103.125	0	-75.376	-3.178.501	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.168.572	-50.000	60.000	-3.158.572	-3.103.125	0	-75.376	-3.178.501	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.400	0	0	388.400	409.100	0	0	409.100	
29 = Ergebnis	-3.556.972	-50.000	60.000	-3.546.972	-3.512.225	0	-75.376	-3.587.601	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	8.000	6.000	0	0	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.369	0	0	32.369	31.665	0	-13.360	18.305
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.369	0	0	40.369	37.665	0	-13.360	24.305
11 - Personalaufwendungen	268.583	0	0	268.583	262.701	0	-27.952	234.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664	0	0	1.664	1.653	125	0	1.778
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.247	0	0	270.247	264.354	125	-27.952	236.527
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.878	0	0	-229.878	-226.689	-125	14.592	-212.222
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-229.878	0	0	-229.878	-226.689	-125	14.592	-212.222
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.878	0	0	-229.878	-226.689	-125	14.592	-212.222
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	0	0	63.400	67.900	0	0	67.900
29 = Ergebnis	-293.278	0	0	-293.278	-294.589	-125	14.592	-280.122

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:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

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

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 26.967 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 26.377 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	8.000	6.000	0	0	6.000
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	8.000	0	0	8.000	6.000	0	0	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.060	0	0	28.060	27.450	0	-17.050	10.400
	05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	200	0	0	200	200	0	0	200
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	27.860	0	0	27.860	27.250	0	-17.050	10.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.060	0	0	36.060	33.450	0	-17.050	16.400
11	- Personalaufwendungen	174.366	0	0	174.366	170.547	0	-27.655	142.892
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.312	0	0	66.312	64.860	0	-2.272	62.588
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.568	0	0	59.568	58.264	0	-7.677	50.587
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.200	0	0	5.200	5.086	0	-5.086	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.103	0	0	5.103	4.991	0	-1.074	3.917
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.536	0	0	13.536	13.239	0	-3.010	10.229
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.880	0	0	2.880	2.817	0	-647	2.170
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.794	0	0	16.794	16.426	0	-5.773	10.653
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.973	0	0	4.973	4.864	0	-2.116	2.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	0	0	1.551	1.543	19	0	1.562

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	351	0	0	351	343	19	0	362
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	0	0	500	500	0	0	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0	500	500	0	0	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	0	0	200	200	0	0	200
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		175.917	0	0	175.917	172.090	19	-27.655	144.454
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.857	0	0	-139.857	-138.640	-19	10.605	-128.054
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-139.857	0	0	-139.857	-138.640	-19	10.605	-128.054
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.857	0	0	-139.857	-138.640	-19	10.605	-128.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.600	0	0	48.600	52.400	0	0	52.400
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.300	0	0	9.300	9.400	0	0	9.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	28.000	0	0	28.000	31.700	0	0	31.700
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.300	0	0	11.300	11.300	0	0	11.300
29 = Ergebnis		-188.457	0	0	-188.457	-191.040	-19	10.605	-180.454

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:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	46	36	40	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,45	1,45	1,45
davon Beschäftigte	0,54	0,53	0,53	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 23.212 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 22.704 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309	0	0	4.309	4.215	3.690	0	7.905
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.309	0	0	4.309	4.215	3.690	0	7.905
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.309	0	0	4.309	4.215	3.690	0	7.905
11	- Personalaufwendungen	91.878	0	0	91.878	89.866	0	-31	89.835
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.534	0	0	38.534	37.690	0	-1.231	36.459
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.324	0	0	21.324	20.857	5.555	0	26.412
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.030	0	0	4.030	3.942	0	-3.942	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.717	0	0	1.717	1.679	399	0	2.078
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.535	0	0	4.535	4.436	1.047	0	5.483
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.556	0	0	2.556	2.500	0	-625	1.875
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.307	0	0	14.307	13.994	0	-1.072	12.922
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.875	0	0	4.875	4.768	0	-162	4.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	0	0	111	108	106	0	214
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	0	0	111	108	106	0	214
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.989	0	0	91.989	89.974	106	-31	90.049

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.680	0	0	-87.680	-85.759	3.584	31	-82.144
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.680	0	0	-87.680	-85.759	3.584	31	-82.144
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.680	0	0	-87.680	-85.759	3.584	31	-82.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0	0	14.600	15.300	0	0	15.300
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.200	0	0	4.200	4.200	0	0	4.200
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.300	0	0	5.300	6.000	0	0	6.000
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.100	0	0	5.100	5.100	0	0	5.100
29 = Ergebnis	-102.280	0	0	-102.280	-101.059	3.584	31	-97.444

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:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 448 €

und

b) in 2011 i.H.v. 438 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.339	0	0	2.339	2.288	0	-266	2.022
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.277	0	0	1.277	1.249	0	-90	1.159
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	442	0	0	442	433	21	0	454
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33	0	0	33	32	2	0	34
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85	0	0	85	83	4	0	87
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	0	0	54	53	0	-13	40
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	349	0	0	349	341	0	-144	197
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	99	0	0	99	97	0	-46	51
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	2	2	0	0	2
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	2	2	0	0	2
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.341	0	0	2.341	2.290	0	-266	2.024
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.341	0	0	-2.341	-2.290	0	266	-2.024
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.341	0	0	-2.341	-2.290	0	266	-2.024
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.341	0	0	-2.341	-2.290	0	266	-2.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	200	200	0	0	200
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	100	0	0	100	100	0	0	100
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	0	0	100	100	0	0	100
29 = Ergebnis	-2.541	0	0	-2.541	-2.490	0	266	-2.224

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000	0	-559.200	1.000.800	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.100	0	0	29.100	28.655	0	-1.355	27.300	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.589.100	0	0	1.589.100	1.588.655	0	-560.555	1.028.100	
11 - Personalaufwendungen	1.391.629	0	-20.000	1.371.629	1.361.151	0	-463.387	897.764	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.400	0	0	2.239.400	2.239.400	0	0	2.239.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239	0	0	11.239	11.170	0	-1.608	9.562	
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.642.268	0	-20.000	3.622.268	3.611.721	0	-464.995	3.146.726	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.053.168	0	20.000	-2.033.168	-2.023.066	0	-95.560	-2.118.626	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.053.168	0	20.000	-2.033.168	-2.023.066	0	-95.560	-2.118.626	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.053.168	0	20.000	-2.033.168	-2.023.066	0	-95.560	-2.118.626	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.600	0	0	176.600	180.700	0	0	180.700	
29 = Ergebnis	-2.229.768	0	20.000	-2.209.768	-2.203.766	0	-95.560	-2.299.326	

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:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.382	1.388	1.385	1.385
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,85	13,84	13,39	13,39
davon Beschäftigte	8,66	8,65	6,20	6,20
davon Beamte	5,19	5,19	7,19	7,19

Erläuterungen

Die hierbei anfallenden Kosten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jährlich mit der Kreisverwaltung abgerechnet.

Der kommunale Anteil an den Unterkunftskosten im Rahmen der Aufwendungen nach dem SGB II wird über die Kreisumlage finanziert, wobei sich die kreisangehörigen Städte nach einer besonderen Vereinbarung mit 50 % in 2010 und 2011 (40 % in 2009) an diesen Kosten beteiligen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 70.913 €
und

b) in 2011 i.H.v. 69.360 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.600	0	0	873.600	873.600	0	-559.200	314.400
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	873.600	0	0	873.600	873.600	0	-559.200	314.400
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.300	0	0	28.300	27.855	0	-1.355	26.500
	05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
	05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	20.300	0	0	20.300	19.855	0	-1.355	18.500
	05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.900	0	0	901.900	901.455	0	-560.555	340.900
11	- Personalaufwendungen	771.801	0	-10.000	761.801	754.899	0	-340.397	414.502
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	222.682	0	0	222.682	217.806	10.081	0	227.887
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	369.592	0	-10.000	359.592	361.498	0	-276.607	84.891
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.072	0	0	28.072	27.458	0	-20.674	6.784
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.957	0	0	69.957	68.425	0	-50.852	17.573
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.584	0	0	10.584	10.352	0	-2.062	8.290
	05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.768	0	0	54.768	53.568	920	0	54.488

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.146	0	0	16.146	15.792	0	-1.203	14.589
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.239.400	0	0	2.239.400	2.239.400	0	0	2.239.400
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.239.400	0	0	2.239.400	2.239.400	0	0	2.239.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.694	0	0	8.694	8.652	0	-1.211	7.441
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.894	0	0	1.894	1.852	0	-1.211	641
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	450	0	0	450	450	0	0	450
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.019.895	0	-10.000	3.009.895	3.002.951	0	-341.608	2.661.343
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.117.995	0	10.000	-2.107.995	-2.101.496	0	-218.947	-2.320.443
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.117.995	0	10.000	-2.107.995	-2.101.496	0	-218.947	-2.320.443
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.117.995	0	10.000	-2.107.995	-2.101.496	0	-218.947	-2.320.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.400	0	0	93.400	94.900	0	0	94.900
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.900	0	0	36.900	37.200	0	0	37.200
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	9.300	0	0	9.300	10.500	0	0	10.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	47.200	0	0	47.200	47.200	0	0	47.200
29 = Ergebnis		-2.211.395	0	10.000	-2.201.395	-2.196.396	0	-218.947	-2.415.343

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.01.448200	<p>2010: Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p>2011: wie vor</p>
05.02.01.523200	<p>2010: Städtische Beteiligung an den Unterkunft- und Heizkosten. Steigerung der durchschnittlichen Fallzahlen wegen der Wirtschaftskrise auf durchschn. 1.450 Bedarfsgemeinschaften. Steigerung des Gemeindeanteils an den Unterkunftskosten u. besonderen Bedarfen auf 50%. Durch Regelleistungs-Erhöhungen wird bei der Horizontalberechnung weniger EK auf die Kosten der Unterkunft-Leistungen angerechnet. Das Optionsmodell ist bis 12/2010 befristet. Eine pol. Entscheidung steht aus.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	36,5	33,75	35	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	2,61	2,61
davon Beschäftigte	2,16	2,16	2,16	2,16
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

* Für 2008 wurde der mtl. Jahresdurchschnitt herangezogen. Für 2009 wurde der mtl. Durchschnitt für den 1.1.09 – 31.8.09 ermittelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 10.165 €
und

b) in 2011 i.H.v. 9.942 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000	0	0	156.000	156.000	0	0	156.000
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.000	0	0	156.000	156.000	0	0	156.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	300	300	0	0	300
05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	300	300	0	0	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.300	0	0	156.300	156.300	0	0	156.300
11 - Personalaufwendungen	164.730	0	-10.000	154.730	161.120	0	-128.037	33.083
05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.230	0	0	23.230	22.721	0	-2.097	20.624
05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.803	0	-10.000	92.803	100.551	0	-97.302	3.249
05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.692	0	0	7.692	7.523	0	-7.280	243
05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.030	0	0	20.030	19.591	0	-18.964	627
05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	0	0	810	792	0	-257	535
05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.536	0	0	7.536	7.371	0	-1.203	6.168
05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.629	0	0	2.629	2.571	0	-934	1.637
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439	0	0	1.439	1.427	0	-503	924

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>		erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010								
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	539	0	0	539	527	0	-503	24
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	0	0	900	900	0	0	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.169	0	-10.000	156.169	162.547	0	-128.540	34.007	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.869	0	10.000	131	-6.247	0	128.540	122.293	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.869	0	10.000	131	-6.247	0	128.540	122.293	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.869	0	10.000	131	-6.247	0	128.540	122.293	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	0	0	25.700	26.900	0	0	26.900	
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.200	0	0	7.200	7.200	0	0	7.200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.300	0	0	9.300	10.500	0	0	10.500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.200	0	0	9.200	9.200	0	0	9.200
29 = Ergebnis	-35.569	0	10.000	-25.569	-33.147	0	128.540	95.393	

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.02.448200	<p>2010: Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p>2011: Mindererträge ab 2011 durch den Übergang der befristet beschäftigten Mitarbeiter der Job-Agentur zur Kreisverwaltung. Dadurch Reduzierung der Kreiserstattung um die anteiligen Personalaufwendungen sowie 15% Gemeinkostenzuschlag.</p>

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:

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	78	82,75	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	7,68	7,68	7,68
davon Beschäftigte	3,09	3,09	3,09	3,09
davon Beamte	4,59	4,59	4,59	4,59

Erläuterungen

* Für das Jahr 2008 wurde der mtl. Durchschnittswert errechnet. Für 2009 wurde der mtl. Durchschnittswert für den Zeitraum 1.1.09-31.8.09 ermittelt.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 76.910 €
und

b) in 2011 i.H.v. 75.226 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.400	0	0	530.400	530.400	0	0	530.400
	05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	530.400	0	0	530.400	530.400	0	0	530.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	0	0	500
	05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	0	0	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.900	0	0	530.900	530.900	0	0	530.900
11	- Personalaufwendungen	455.098	0	0	455.098	445.132	5.047	0	450.179
	05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	192.877	0	0	192.877	188.653	1.946	0	190.599
	05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.931	0	0	139.931	136.866	2.914	0	139.780
	05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.476	0	0	10.476	10.247	219	0	10.466
	05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.732	0	0	26.732	26.147	329	0	26.476
	05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.172	0	0	8.172	7.993	0	-1.986	6.007
	05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.097	0	0	60.097	58.781	3.072	0	61.853
	05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.813	0	0	16.813	16.445	0	-1.447	14.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	0	0	1.106	1.091	106	0	1.197
	05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	706	0	0	706	691	106	0	797
	05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	0	0	400	400	0	0	400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		456.204	0	0	456.204	446.223	5.153	0	451.376
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		74.696	0	0	74.696	84.677	-5.153	0	79.524
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		74.696	0	0	74.696	84.677	-5.153	0	79.524
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		74.696	0	0	74.696	84.677	-5.153	0	79.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.500	0	0	57.500	58.900	0	0	58.900
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.200	0	0	21.200	21.300	0	0	21.300
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	9.200	0	0	9.200	10.500	0	0	10.500
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.100	0	0	27.100	27.100	0	0	27.100
29 = Ergebnis		17.196	0	0	17.196	25.777	-5.153	0	20.624

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.03.448200	<p>2010: Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	0	0	43.000	39.000	0	0	39.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.031	0	0	4.031	3.943	3.452	0	7.395
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.531	0	0	57.531	53.443	3.452	0	56.895
11 - Personalaufwendungen	86.343	0	0	86.343	84.450	3.973	0	88.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	503.550	50.000	0	553.550	476.850	0	0	476.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	0	0	830	827	90	0	917
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.723	50.000	0	640.723	562.127	4.063	0	566.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.192	-50.000	0	-583.192	-508.684	-611	0	-509.295
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-533.192	-50.000	0	-583.192	-508.684	-611	0	-509.295
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-533.192	-50.000	0	-583.192	-508.684	-611	0	-509.295
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	0	9.700	9.700	0	0	9.700
29 = Ergebnis	-542.892	-50.000	0	-592.892	-518.384	-611	0	-518.995

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:

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 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen-Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.421111	LiNf - Leist v SozLeistTrägern	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen-Vorjahresabwicklung	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen-sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen-Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen-Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen-sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	0	0	43.000	39.000	0	0	39.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	43.000	0	0	43.000	39.000	0	0	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031	0	0	4.031	3.943	3.452	0	7.395
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.031	0	0	4.031	3.943	3.452	0	7.395
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.531	0	0	57.531	53.443	3.452	0	56.895
11	- Personalaufwendungen	86.343	0	0	86.343	84.450	3.973	0	88.423
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.403	0	0	37.403	36.584	3.982	0	40.566
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.710	0	0	24.710	24.168	5.291	0	29.459

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.770	0	0	3.770	3.687	0	-3.687	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.963	0	0	1.963	1.920	380	0	2.300
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.135	0	0	5.135	5.022	990	0	6.012
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.656	0	0	1.656	1.620	0	-220	1.400
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.142	0	0	9.142	8.941	0	-2.036	6.905
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.564	0	0	2.564	2.508	0	-727	1.781
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		503.550	50.000	0	553.550	476.850	0	0	476.850
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	66.500	0	0	66.500	63.000	0	0	63.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	110.000	0	0	110.000	105.000	0	0	105.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	9.500	0	0	9.500	9.000	0	0	9.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	95.000	30.000	0	125.000	90.000	0	0	90.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	250	0	0	250	250	0	0	250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	28.500	20.000	0	48.500	27.000	0	0	27.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	20.000	0	0	20.000	18.500	0	0	18.500
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	55.000	0	0	55.000	52.000	0	0	52.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	3.800	0	0	3.800	3.600	0	0	3.600
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	85.000	0	0	85.000	80.000	0	0	80.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	28.500	0	0	28.500	27.000	0	0	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		830	0	0	830	827	90	0	917
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	130	0	0	130	127	90	0	217
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	200	200	0	0	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0	500	500	0	0	500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		590.723	50.000	0	640.723	562.127	4.063	0	566.190
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-533.192	-50.000	0	-583.192	-508.684	-611	0	-509.295
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-533.192	-50.000	0	-583.192	-508.684	-611	0	-509.295
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-533.192	-50.000	0	-583.192	-508.684	-611	0	-509.295

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	0	9.700	9.700	0	0	9.700
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.300	0	0	5.300	5.300	0	0	5.300
29 = Ergebnis	-542.892	-50.000	0	-592.892	-518.384	-611	0	-518.995

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.03.01.448100	<p>2010: Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533910	<p>2010: Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber.</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533914	<p>2010: Leistungen für Unterkunftskosten. Kurzfristige Erhöhung des Ansatzes infolge Unterbringung der Asylbewerber in normalem Wohnraum; in den folgenden Jahren infolge prognostiziertem leichtem Rückgang der Anspruchsberechtigten geschätzte Absenkung des Ansatzes um jährlich 5.000 €</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533916	<p>2010: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Aufgrund eines ergangenen Urteils des Bundessozialgerichtes haben die Personen, deren Leistungsanspruch sich auf § 3 AsylbLG – Grundleistungen - gründet, einen Nachzahlungsanspruch für in der Vergangenheit reduzierte Regelsatzleistungen. Diese einmalig in 2010 anfallenden Mehraufwendungen belaufen sich auf rund 30.000 €</p> <p>2011: wie vor</p>
05.03.01.533918	<p>2010: Leistungen der stationären Krankenhilfe. Aktuell sind 3 Personen aufgrund schwerwiegender Krankheitsbilder von längeren Krankenhausaufenthalten betroffen, sodass in 2010 ein einmaliger Mehraufwand i.H.v. rd. 20.000 € entsteht.</p> <p>2011: wie vor</p>

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:

05.03.01.533920	2010: Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber. 2011: wie vor
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 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	0	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
11 - Personalaufwendungen	111.751	0	0	111.751	109.304	0	-11.084	98.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.080	0	0	11.080	11.080	0	0	11.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.764	0	0	25.764	25.760	84	0	25.844
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.595	0	0	150.595	148.144	84	-11.084	137.144
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.095	0	0	-144.095	-141.644	-84	11.084	-130.644
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-144.095	0	0	-144.095	-141.644	-84	11.084	-130.644
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.095	0	0	-144.095	-141.644	-84	11.084	-130.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.400	0	0	89.400	99.200	0	0	99.200
29 = Ergebnis	-233.495	0	0	-233.495	-240.844	-84	11.084	-229.844

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:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.341 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.311 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	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	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	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	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	500	500	0	0	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	500	0	0	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		500	0	0	500	500	0	0	500
11 - Personalaufwendungen		6.059	0	0	6.059	5.925	0	-3.976	1.949
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.645	0	0	2.645	2.587	0	-2.587	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.558	0	0	1.558	1.524	9	0	1.533
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117	0	0	117	114	1	0	115
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	308	0	0	308	301	0	0	301
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	90	88	0	-88	0
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.018	0	0	1.018	995	0	-995	0
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323	0	0	323	316	0	-316	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
15 - Transferaufwendungen		1.560	0	0	1.560	1.560	0	0	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	0	0	1.560	1.560	0	0	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	0	0	8	8	4	0	12
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	0	0	8	8	4	0	12
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.627	0	0	9.627	9.493	4	-3.976	5.521
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.127	0	0	-9.127	-8.993	-4	3.976	-5.021
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-9.127	0	0	-9.127	-8.993	-4	3.976	-5.021
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.127	0	0	-9.127	-8.993	-4	3.976	-5.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	0	0	1.100	800	0	0	800
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	0	0	200	200	0	0	200
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	600	0	0	600	300	0	0	300
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	0	0	300	300	0	0	300
29 = Ergebnis		-10.227	0	0	-10.227	-9.793	-4	3.976	-5.821

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:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.055 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 7.879 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>		erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
11 - Personalaufwendungen	45.442	0	0	45.442	44.446	0	-3.832	40.614
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.556	0	0	19.556	19.128	2.056	0	21.184
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.514	0	0	13.514	13.218	0	-4.838	8.380
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.012	0	0	1.012	989	0	-362	627
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.495	0	0	2.495	2.441	0	-796	1.645
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	0	0	810	792	0	-150	642
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.862	0	0	5.862	5.733	652	0	6.385
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.193	0	0	2.193	2.145	0	-394	1.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	0	0	411	409	6	0	415
05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61	0	0	61	59	6	0	65

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>		erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2010							
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	0	0	350	350	0	0	350
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.853	0	0	51.853	50.855	6	-3.832	47.029
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.853	0	0	-45.853	-44.855	-6	3.832	-41.029
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.853	0	0	-45.853	-44.855	-6	3.832	-41.029
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.853	0	0	-45.853	-44.855	-6	3.832	-41.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0	6.000	6.200	0	0	6.200
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.400	0	0	1.400	1.600	0	0	1.600
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500
29 = Ergebnis	-51.853	0	0	-51.853	-51.055	-6	3.832	-47.229

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:

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,39	0,39

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 6.948 €

und

b) in 2011 i.H.v. 6.795 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.562	0	0	24.562	24.026	0	-3.446	20.580
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.913	0	0	16.913	16.543	0	-1.717	14.826
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	702	0	0	702	687	0	-217	470
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.052	0	0	5.052	4.942	0	-851	4.091
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.895	0	0	1.895	1.854	0	-661	1.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.520	0	0	3.520	3.520	0	0	3.520
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	0	0	3.520	3.520	0	0	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.082	0	0	34.082	33.546	0	-3.446	30.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.082	0	0	-34.082	-33.546	0	3.446	-30.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-34.082	0	0	-34.082	-33.546	0	3.446	-30.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.082	0	0	-34.082	-33.546	0	3.446	-30.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	0	0	3.900	4.100	0	0	4.100
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.400	0	0	1.400	1.600	0	0	1.600
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400
29 = Ergebnis	-37.982	0	0	-37.982	-37.646	0	3.446	-34.200

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:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Jährliche Fallzahlen	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	0,30	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

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 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.240	0	0	18.240	17.841	87	0	17.928
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.335	0	0	14.335	14.021	83	0	14.104
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.073	0	0	1.073	1.050	6	0	1.056
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.832	0	0	2.832	2.770	0	-2	2.768
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474	0	0	5.474	5.473	38	0	5.511
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	74	0	0	74	73	38	0	111
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.714	0	0	23.714	23.314	125	0	23.439
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.714	0	0	-23.714	-23.314	-125	0	-23.439
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.714	0	0	-23.714	-23.314	-125	0	-23.439
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.714	0	0	-23.714	-23.314	-125	0	-23.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	0	0	15.200	16.900	0	0	16.900
05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	900	0	0	900	800	0	0	800
05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM	13.300	0	0	13.300	15.100	0	0	15.100
05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
29 = Ergebnis	-38.914	0	0	-38.914	-40.214	-125	0	-40.339

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:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Jährliche Fallzahlen	16	16	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

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 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		17.448	0	0	17.448	17.066	83	0	17.149
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.712	0	0	13.712	13.412	79	0	13.491
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.027	0	0	1.027	1.004	6	0	1.010
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.709	0	0	2.709	2.650	0	-2	2.648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.871	0	0	13.871	13.870	36	0	13.906
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	71	0	0	71	70	36	0	106
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	13.800	0	0	13.800	13.800	0	0	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.319	0	0	31.319	30.936	119	0	31.055
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.319	0	0	-31.319	-30.936	-119	0	-31.055
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-31.319	0	0	-31.319	-30.936	-119	0	-31.055
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.319	0	0	-31.319	-30.936	-119	0	-31.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	0	0	63.200	71.200	0	0	71.200
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	900	0	0	900	800	0	0	800
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	61.300	0	0	61.300	69.400	0	0	69.400
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
29 = Ergebnis	-94.519	0	0	-94.519	-102.136	-119	0	-102.255

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:

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 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	0	28.000	28.000	0	0	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	0	0	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
11 - Personalaufwendungen	236.270	0	-40.000	196.270	231.095	4.457	0	235.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969	0	0	1.969	1.947	215	0	2.162
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.239	0	-40.000	198.239	233.042	4.672	0	237.714
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.239	0	40.000	-168.239	-203.042	-4.672	0	-207.714
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-208.239	0	40.000	-168.239	-203.042	-4.672	0	-207.714
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-208.239	0	40.000	-168.239	-203.042	-4.672	0	-207.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.300	0	0	49.300	51.600	0	0	51.600
29 = Ergebnis	-257.539	0	40.000	-217.539	-254.642	-4.672	0	-259.314

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Zahl der Beratungen	30	70	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,17	1,17	1,17	1,17
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.518 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.463 €
enthalten.

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.

Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000
11 - Personalaufwendungen	68.322	0	-40.000	28.322	66.827	2.633	0	69.460
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.342	0	0	6.342	6.203	9.691	0	15.894
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.820	0	-40.000	6.820	45.795	0	-9.484	36.311
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.505	0	0	3.505	3.428	0	-711	2.717
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.868	0	0	8.868	8.674	0	-1.562	7.112
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	0	0	270	264	178	0	442
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.816	0	0	1.816	1.777	3.823	0	5.600
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	0	0	701	686	698	0	1.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	0	0	241	235	7	0	242
05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	241	0	0	241	235	7	0	242
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.563	0	-40.000	28.563	67.062	2.640	0	69.702

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.563	0	40.000	-3.563	-42.062	-2.640	0	-44.702
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.563	0	40.000	-3.563	-42.062	-2.640	0	-44.702
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.563	0	40.000	-3.563	-42.062	-2.640	0	-44.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	0	0	9.800	9.900	0	0	9.900
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.800	0	0	3.800	3.900	0	0	3.900
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.300	0	0	1.300	1.400	0	0	1.400
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	0	0	4.700	4.600	0	0	4.600
29 = Ergebnis	-53.363	0	40.000	-13.363	-51.962	-2.640	0	-54.602

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Buchungsstelle

Erläuterung

05.05.01.448200

2010:
Personalkostenzuschuss des Kreises für eine halbe Stelle Pflegeberatung.

2011: wie vor

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		3.280	0	0	3.280	3.208	14	0	3.222
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	2.120	0	2.120
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.643	0	0	2.643	2.585	0	-2.585	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	0	0	198	194	0	-194	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	439	0	0	439	429	0	-429	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	53	0	53
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	855	0	855
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	194	0	194
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	0	0	10	9	0	-9	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	0	0	10	9	0	-9	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.290	0	0	3.290	3.217	14	-9	3.222
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.290	0	0	-3.290	-3.217	-14	9	-3.222
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.290	0	0	-3.290	-3.217	-14	9	-3.222
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.290	0	0	-3.290	-3.217	-14	9	-3.222
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	200	200	0	0	200
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	100	0	0	100	100	0	0	100
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	0	0	100	100	0	0	100
29 = Ergebnis	-3.490	0	0	-3.490	-3.417	-14	9	-3.422

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Rentenversicherungsfälle	100	100	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Die monatlichen Rentenversicherungsfälle stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		26.827	0	0	26.827	26.239	1.804	0	28.043
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.109	0	0	21.109	20.647	1.424	0	22.071
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.580	0	0	1.580	1.545	107	0	1.652
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.138	0	0	4.138	4.047	273	0	4.320
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	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	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		316	0	0	316	313	32	0	345
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	0	0	116	113	32	0	145
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	200	200	0	0	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.143	0	0	27.143	26.552	1.836	0	28.388
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-27.143	0	0	-27.143	-26.552	-1.836	0	-28.388

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.143	0	0	-27.143	-26.552	-1.836	0	-28.388
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.143	0	0	-27.143	-26.552	-1.836	0	-28.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	0	0	11.400	12.400	0	0	12.400
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.700	0	0	1.700	1.800	0	0	1.800
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.600	0	0	7.600	8.500	0	0	8.500
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
29 = Ergebnis	-38.543	0	0	-38.543	-38.952	-1.836	0	-40.788

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, 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
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	8	16	15	15
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	14	22	20	20
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldanträge	66	127	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	3,10	3,10
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.681 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 2.623 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		500	0	0	500	500	0	0	500
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	0	0	500	500	0	0	500
05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
11 - Personalaufwendungen		137.841	0	0	137.841	134.821	6	0	134.827
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.290	0	0	5.290	5.174	0	-5.174	0
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.288	0	0	102.288	100.047	6.384	0	106.431
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.654	0	0	7.654	7.486	478	0	7.964
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.748	0	0	19.748	19.315	1.117	0	20.432
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	0	0	180	176	0	-176	0
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.035	0	0	2.035	1.991	0	-1.991	0
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	646	0	0	646	632	0	-632	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.402	0	0	1.402	1.390	185	0	1.575
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	552	0	0	552	540	185	0	725

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	0	0	350	350	0	0	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0	500	500	0	0	500
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.243	0	0	139.243	136.211	191	0	136.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.243	0	0	-134.243	-131.211	-191	0	-131.402
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-134.243	0	0	-134.243	-131.211	-191	0	-131.402
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-134.243	0	0	-134.243	-131.211	-191	0	-131.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.900	0	0	27.900	29.100	0	0	29.100
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.000	0	0	9.000	9.100	0	0	9.100
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	8.000	0	0	8.000	9.100	0	0	9.100
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.900	0	0	10.900	10.900	0	0	10.900
29 = Ergebnis		-162.143	0	0	-162.143	-160.311	-191	0	-160.502

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.600	0	0	133.600	136.300	0	0	136.300
3	+ Sonstige Transfererträge	116.500	0	0	116.500	116.500	0	0	116.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.200	0	0	806.200	806.200	0	0	806.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0	84.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.900	0	0	1.963.900	1.963.900	0	0	1.963.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.452	0	0	84.452	83.321	5.627	0	88.948
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.188.652	0	0	3.188.652	3.190.221	5.627	0	3.195.848
11	- Personalaufwendungen	2.257.158	0	0	2.257.158	2.208.473	0	-936	2.207.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.300	0	0	567.300	560.700	0	0	560.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.550	0	0	66.550	64.500	0	0	64.500
15	- Transferaufwendungen	7.670.900	553.200	0	8.224.100	7.672.700	622.450	0	8.295.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.673	0	0	32.673	31.518	1.526	0	33.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.594.581	553.200	0	11.147.781	10.537.891	623.976	-936	11.160.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.405.929	-553.200	0	-7.959.129	-7.347.670	-618.349	936	-7.965.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.405.929	-553.200	0	-7.959.129	-7.347.670	-618.349	936	-7.965.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.405.929	-553.200	0	-7.959.129	-7.347.670	-618.349	936	-7.965.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	0	0	466.000	512.200	0	0	512.200
29	= Ergebnis	-7.871.929	-553.200	0	-8.425.129	-7.859.870	-618.349	936	-8.477.283
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	110.000	0	0	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	0	50.000	50.850	0	0	50.850
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	250.000	0	0	250.000	160.850	0	0	160.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	0	-50.000	-160.850	0	0	-160.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.250	0	0	76.250	78.450	0	0	78.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	0	53.000	53.000	0	0	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.000	0	0	1.735.000	1.735.000	0	0	1.735.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.240	0	0	73.240	72.344	9.717	0	82.061
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.737.490	0	0	2.737.490	2.738.794	9.717	0	2.748.511
11 - Personalaufwendungen	1.208.696	0	0	1.208.696	1.182.228	0	-5.740	1.176.488
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.050	0	0	104.050	105.900	0	0	105.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.050	0	0	6.050	6.050	0	0	6.050
15 - Transferaufwendungen	3.783.200	147.200	0	3.930.400	3.785.000	165.300	0	3.950.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.559	0	0	11.559	11.469	1.114	0	12.583
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.113.555	147.200	0	5.260.755	5.090.647	166.414	-5.740	5.251.321
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.376.065	-147.200	0	-2.523.265	-2.351.853	-156.697	5.740	-2.502.810
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.376.065	-147.200	0	-2.523.265	-2.351.853	-156.697	5.740	-2.502.810
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.376.065	-147.200	0	-2.523.265	-2.351.853	-156.697	5.740	-2.502.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.500	0	0	222.500	248.400	0	0	248.400
29 = Ergebnis	-2.598.565	-147.200	0	-2.745.765	-2.600.253	-156.697	5.740	-2.751.210
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	0	0	31.000	26.600	0	0	26.600
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	31.000	0	0	31.000	26.600	0	0	26.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	0	0	-31.000	-26.600	0	0	-26.600

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:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und Schulkinder

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich in der unterrichtsfreien Zeit ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Kinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Die Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Hortplätze	40	30	30	30
Anzahl der Kita-Plätze	0	15	15	15
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	824	810	768	768
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,17	6,84	6,40	6,40
davon Beschäftigte	5,69	6,38	6,17	6,17
davon Beamte	0,48	0,46	0,23	0,23

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 4.593 €

und

b) in 2011 i.H.v. 4.492 €

enthalten.

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.250	0	0	15.250	15.250	0	0	15.250
	06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
	06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200
	06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	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	0	0
	06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	0	0	50	50	0	0	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000
	06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000
	06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	0	0	106.000	106.000	0	0	106.000
	06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	106.000	0	0	106.000	106.000	0	0	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.950	0	0	9.950	9.733	0	-801	8.932
	06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	0	0	50	50	0	0	50
	06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	9.900	0	0	9.900	9.683	0	-801	8.882
	06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.200	0	0	165.200	164.983	0	-801	164.182
11	- Personalaufwendungen	299.932	0	0	299.932	293.362	5.200	0	298.562
	06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.124	0	0	8.124	7.946	3.789	0	11.735
	06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	225.129	0	0	225.129	220.198	2.319	0	222.517
	06.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.200	0	0	2.200	2.152	0	-2.152	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.126	0	0	17.126	16.751	101	0	16.852
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.420	0	0	44.420	43.447	62	0	43.509
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	0	0	540	528	7	0	535
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.754	0	0	1.754	1.715	801	0	2.516
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	639	0	0	639	625	273	0	898
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.950	0	0	36.950	36.950	0	0	36.950
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	0	0	2.200	2.200	0	0	2.200
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	0	0	700	700	0	0	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.850	0	0	22.850	22.850	0	0	22.850
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.076	0	0	6.076	6.051	308	0	6.359
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.176	0	0	1.176	1.151	308	0	1.459
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	0	0	700	700	0	0	700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0	100	100	0	0	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.858	0	0	344.858	338.263	5.508	0	343.771
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.658	0	0	-179.658	-173.280	-5.508	-801	-179.589
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-179.658	0	0	-179.658	-173.280	-5.508	-801	-179.589
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.658	0	0	-179.658	-173.280	-5.508	-801	-179.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.600	0	0	44.600	49.800	0	0	49.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.300	0	0	3.300	3.300	0	0	3.300
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	39.200	0	0	39.200	44.400	0	0	44.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
29 = Ergebnis		-224.258	0	0	-224.258	-223.080	-5.508	-801	-229.389

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	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	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600	0	0	5.600	8.100	0	0	8.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	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	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	0	0	600	600	0	0	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.600	0	0	5.600	8.100	0	0	8.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.600	0	0	-5.600	-8.100	0	0	-8.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	8.100	0	0	8.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.600	0	0	-5.600	-8.100	0	0	-8.100

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.01.414101	<p>2010: Zuschuss des Landes zum städt. Verbund-Familienzentrum.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.432100	<p>2010: Elternbeiträge.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.442100	<p>2010: Entgelte für Verpflegung.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.448100	<p>2010: Betriebskostenanteile / Landeszuschuss. Für das Jahr 2009 wurden uns ca. 1.733.000 € an Landesmitteln bewilligt. Es ist davon auszugehen, dass das Land für das Jahr 2010 und später die Mittel in ähnlicher Höhe bewilligt. Hiervon 6 % als Hortanteil.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.01.528100	<p>2010: Lebensmittel, Getränke und Material für den städtischen Kinderhort.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder im Alter unter 3 Jahren.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch	k.A.	110	104	104
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)	k.A.	10	16	16
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	824	810	768	768
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	46	63	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,05	18,50	16,68	16,68
davon Beschäftigte	18,08	17,62	16,27	16,27
davon Beamte	0,97	0,88	0,41	0,41

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.802 €
und

- b) in 2011 i.H.v. 8.609 €

enthalten.

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	0	0	13.400	13.600	0	0	13.600
	06.01.02.414100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	06.01.02.414102	13.300	0	0	13.300	13.500	0	0	13.500
	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)								
	06.01.02.414701	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden								
	06.01.02.416100	100	0	0	100	100	0	0	100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen								
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	0	0	112.000	112.000	0	0	112.000
	06.01.02.432100	112.000	0	0	112.000	112.000	0	0	112.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	35.000
	06.01.02.442100	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	35.000
	Erträge aus Verkauf								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	0	0	295.000	295.000	0	0	295.000
	06.01.02.448100	295.000	0	0	295.000	295.000	0	0	295.000
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.850	0	0	19.850	19.416	0	-1.600	17.816
	06.01.02.456200	50	0	0	50	50	0	0	50
	Säumniszuschläge u.ä.								
	06.01.02.458240	19.800	0	0	19.800	19.366	0	-1.600	17.766
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte								
	06.01.02.459100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.250	0	0	475.250	475.016	0	-1.600	473.416
11	- Personalaufwendungen	815.409	0	0	815.409	797.555	0	-17.649	779.906
	06.01.02.501100	14.644	0	0	14.644	14.324	16.186	0	30.510
	Dienstaufwendungen Beamte								
	06.01.02.501200	622.014	0	0	622.014	608.392	0	-27.731	580.661
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte								
	06.01.02.501210	4.400	0	0	4.400	4.304	0	-4.304	0
	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte								
	06.01.02.501900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.108	0	0	47.108	46.077	0	-2.223	43.854
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.852	0	0	121.852	119.184	0	-6.187	112.997
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990	0	0	990	968	250	0	1.218
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.216	0	0	3.216	3.146	5.041	0	8.187
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.185	0	0	1.185	1.160	1.319	0	2.479
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.100	0	0	67.100	68.950	0	0	68.950
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.600	0	0	47.600	49.250	0	0	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	3.300	0	0	3.300	3.500	0	0	3.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.150	0	0	4.150	4.150	0	0	4.150
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.150	0	0	4.150	4.150	0	0	4.150
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.089	0	0	5.089	5.028	845	0	5.873

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.239	0	0	3.239	3.168	845	0	4.013
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0	100	100	0	0	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	0	0	250	260	0	0	260
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		891.748	0	0	891.748	875.683	845	-17.649	858.879
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-416.498	0	0	-416.498	-400.667	-845	16.049	-385.463
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-416.498	0	0	-416.498	-400.667	-845	16.049	-385.463
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-416.498	0	0	-416.498	-400.667	-845	16.049	-385.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.900	0	0	163.900	184.000	0	0	184.000
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.200	0	0	7.200	7.200	0	0	7.200
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	151.800	0	0	151.800	171.900	0	0	171.900
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.900	0	0	4.900	4.900	0	0	4.900
29 = Ergebnis		-580.398	0	0	-580.398	-584.667	-845	16.049	-569.463
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
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
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.400	0	0	25.400	18.500	0	0	18.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.700	0	0	17.700	10.000	0	0	10.000
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	0	4.000	5.000	0	0	5.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.700	0	0	3.700	3.500	0	0	3.500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	25.400	0	0	25.400	18.500	0	0	18.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.400	0	0	-25.400	-18.500	0	0	-18.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2010				2011			
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.700	0	0	17.700	10.000	0	0	10.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.700	0	0	17.700	10.000	0	0	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.700	0	0	-17.700	-10.000	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.700	0	0	7.700	8.500	0	0	8.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.700	0	0	-7.700	-8.500	0	0	-8.500

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.02.414102	<p>2010: Für Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land einen Zuschuss für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren in Höhe von 340 € pro Kind und Jahr.</p> <p>Kita Mühlenweg insges. 24 Kinder x 340 € = 8.160 € Kita Stadtmitte insges. 15 Kinder x 340 € = 5.100 € 13.260 € gesamt 13.300 € 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>2011: wie vor</p>
06.01.02.432100	<p>2010: Elternbeiträge – Anteil der städt. Einrichtungen.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.02.442100	<p>2010: Entgelte für Verpflegung – städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte).</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.02.448100	<p>2010: Betriebskostenanteile / Landeszuschuss. Für das Jahr 2009 wurden Landesmittel i.H.v. ca. 1.733.000 € bewilligt. Es ist davon auszugehen, dass das Land für das Jahr 2010 und später die Mittel in ähnlicher Höhe bewilligt. Hiervon 17 % als Anteil der städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte).</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

06.01.02.528100	<p>2010: Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen unterteilen sich in: Kosten für Getränke, Lebensmittel, Veranstaltungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und Beschaffung von Verbrauchsgütern.</p> <p>2011: wie vor</p>																					
06.01.02.529103	<p>2010: Vergleiche Buchungsstelle 06.01.02.414102</p> <p>2011: wie vor</p>																					
06.01.02/0001.783100	<p>2010: In beiden Tageseinrichtungen müssen Ersatz- und Neuanschaffungen erfolgen.</p> <p>Kindertagesstätte Stadtmitte:</p> <table> <tr> <td>1 Sitzgruppe für Eltern</td> <td>800,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Kuscheleckenpolster</td> <td>800,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Krippenhochbänke</td> <td>650,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 Stühle</td> <td><u>2.000,00 €</u></td> <td>4.250,00 €</td> </tr> </table> <p>Kindertagesstätte Mühlenweg:</p> <table> <tr> <td>1 Turnbank</td> <td>500,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orffsches Instrumentarium</td> <td>500,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Regal-Schranksysteme</td> <td><u>12.500,00 €</u></td> <td>13.450,00 €</td> </tr> </table> <p>17.700,00 €</p> <p>2011: wie vor</p>	1 Sitzgruppe für Eltern	800,00 €		1 Kuscheleckenpolster	800,00 €		2 Krippenhochbänke	650,00 €		25 Stühle	<u>2.000,00 €</u>	4.250,00 €	1 Turnbank	500,00 €		Orffsches Instrumentarium	500,00 €		3 Regal-Schranksysteme	<u>12.500,00 €</u>	13.450,00 €
1 Sitzgruppe für Eltern	800,00 €																					
1 Kuscheleckenpolster	800,00 €																					
2 Krippenhochbänke	650,00 €																					
25 Stühle	<u>2.000,00 €</u>	4.250,00 €																				
1 Turnbank	500,00 €																					
Orffsches Instrumentarium	500,00 €																					
3 Regal-Schranksysteme	<u>12.500,00 €</u>	13.450,00 €																				

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:

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
Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch	k.A.	685	643	643
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)	k.A.	53	69	69
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	824	810	768	768
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt	46	63	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,05	0,07	1,35	1,35
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,02	0,75	0,75

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 21.041 €

und

b) in 2011 i.H.v. 20.580 €

enthalten.

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.600	0	0	47.600	49.600	0	0	49.600
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	17.000	0	0	17.000	19.000	0	0	19.000
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	30.600	0	0	30.600	30.600	0	0	30.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.000	0	0	672.000	672.000	0	0	672.000
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.000	0	0	672.000	672.000	0	0	672.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.000	0	0	1.334.000	1.334.000	0	0	1.334.000
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.334.000	0	0	1.334.000	1.334.000	0	0	1.334.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.440	0	0	43.440	43.195	12.118	0	55.313
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	250	0	0	250	250	0	0	250
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	0	0	32.000	32.000	0	0	32.000
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	11.190	0	0	11.190	10.945	12.118	0	23.063
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.097.040	0	0	2.097.040	2.098.795	12.118	0	2.110.913
11	- Personalaufwendungen	86.513	0	0	86.513	84.618	6.454	0	91.072
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.046	0	0	27.046	26.454	22.247	0	48.701
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.159	0	0	27.159	26.564	0	-8.157	18.407
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.100	0	0	12.100	11.835	0	-11.835	0
	06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.580	0	0	2.580	2.523	0	-594	1.929
	06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.707	0	0	6.707	6.560	0	-1.585	4.975

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.980	0	0	1.980	1.937	273	0	2.210
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.444	0	0	6.444	6.303	4.620	0	10.923
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.497	0	0	2.497	2.442	1.485	0	3.927
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.650.200	140.200	0	3.790.400	3.652.000	148.300	0	3.800.300
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.600.000	140.200	0	3.740.200	3.600.000	148.300	0	3.748.300
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	17.000	0	0	17.000	19.000	0	0	19.000
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	30.600	0	0	30.600	30.600	0	0	30.600
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.600	0	0	2.600	2.400	0	0	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		394	0	0	394	390	0	-39	351
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	194	0	0	194	190	0	-39	151
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	100	100	0	0	100
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.737.107	140.200	0	3.877.307	3.737.008	154.754	-39	3.891.723
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.640.067	-140.200	0	-1.780.267	-1.638.213	-142.636	39	-1.780.810
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.640.067	-140.200	0	-1.780.267	-1.638.213	-142.636	39	-1.780.810
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.640.067	-140.200	0	-1.780.267	-1.638.213	-142.636	39	-1.780.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	0	0	13.300	14.000	0	0	14.000
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.400	0	0	3.400	3.500	0	0	3.500
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.100	0	0	5.100	5.700	0	0	5.700
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800
29 = Ergebnis	-1.653.367	-140.200	0	-1.793.567	-1.652.213	-142.636	39	-1.794.810

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.03.414101	<p>2010: Gem. Beschluss des JHA soll der evang. Kindergarten „Die Arche“, Blücherstr. 18, ebenfalls Familienzentrum werden. Das Land zahlt dafür einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 12.000 € für die Dauer von zwei Kindergartenjahren. Danach erfolgt – bei vorliegender Zertifizierung – die Förderung über die Pauschale zu den Betriebskosten. Es ist davon auszugehen, dass sich im Jahr 2010 eine weitere Einrichtung eines freien Trägers zum Familienzentrum weiterentwickelt. Anteilig wären hierfür (für die Zeit vom 1.8. – 31.12.2010) 5.000 € einzuplanen. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531802.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.414102	<p>2010: Das Land zahlt für die Kinder, denen beim Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, pro Kindergartenjahr einen Zuschuss 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. 30.600 € zu erwarten (90 Kinder x 340 €). Der Zuschuss ist von uns an die freien Träger weiterzuleiten. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531803.</p>
06.01.03.432100	<p>2010: Elternbeiträge, Anteil der Einrichtungen freier Träger. Für das Jahr 2010 wurde ein Elternbeitragsaufkommen i.H.v. 800.000 € geplant. Hiervon 84 % als Anteil der freien Träger (= 672.000 €).</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.448100	<p>2010: Betriebskostenanteile / Landeszuschuss, Anteil der Kitas der freien Träger</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

06.01.03.456300	<p>2010: Finanzierungsbeteiligung aus städtebaulichem Vertrag. Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Hl. Geist“ und „Sternenzelt“. Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.531800	<p>2010: Summe der Kindpauschalen, Zusatzleistung an AWO-Kita „Am Loh“. Anstieg der Fallpauschalen um jährlich 1,5 %.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.531802	<p>2010: Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414101.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.01.03.531803	<p>2010: Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414102.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Tagespflegeplätze	35	41	44	44
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.338 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.287 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		6.842	0	0	6.842	6.693	255	0	6.948
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.324	0	0	4.324	4.230	103	0	4.333
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	0	0	180	176	0	-42	134
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.942	0	0	1.942	1.900	132	0	2.032
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	396	0	0	396	387	62	0	449
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		133.000	7.000	0	140.000	133.000	17.000	0	150.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	133.000	7.000	0	140.000	133.000	17.000	0	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		139.842	7.000	0	146.842	139.693	17.255	0	156.948
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.842	-7.000	0	-146.842	-139.693	-17.255	0	-156.948
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-139.842	-7.000	0	-146.842	-139.693	-17.255	0	-156.948
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.842	-7.000	0	-146.842	-139.693	-17.255	0	-156.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	700	600	0	0	600
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	300	0	0	300	300	0	0	300
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	0	0	400	300	0	0	300
29 = Ergebnis	-140.542	-7.000	0	-147.542	-140.293	-17.255	0	-157.548

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:

Buchungsstelle**06.01.04.533100****Erläuterung****2010:**

Förderung in Kindertagespflege

Bisher sind Mittel in Höhe von 133.000,- € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 30 Fälle (360 Leistungsmonate).

Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 414 Monate bzw. rund 35 Fälle ausgegangen werden. Der Mittelbedarf beläuft sich nach jetzigem Stand auf 140.000,- €. Der Mehraufwand beträgt somit 7.000,-€. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtleistung nach § 23 KJHG.

2011: Im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Unter-Drei-Jährige wird ein höherer Ansatz benötigt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.300	0	0	57.300	57.800	0	0	57.800	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	6.200	6.200	0	0	6.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	31.000	31.000	0	0	31.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	0	6.900	6.900	0	0	6.900	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.212	0	0	11.212	10.977	0	-4.090	6.887	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	112.612	0	0	112.612	112.877	0	-4.090	108.787	
11 - Personalaufwendungen	401.940	0	0	401.940	393.879	84.249	0	478.128	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.750	0	0	387.750	379.300	0	0	379.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.500	0	0	60.500	58.450	0	0	58.450	
15 - Transferaufwendungen	71.200	0	0	71.200	71.200	0	-7.000	64.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971	0	0	4.971	3.940	504	0	4.444	
17 = Ordentliche Aufwendungen	926.361	0	0	926.361	906.769	84.753	-7.000	984.522	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.749	0	0	-813.749	-793.892	-84.753	2.910	-875.735	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-813.749	0	0	-813.749	-793.892	-84.753	2.910	-875.735	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-813.749	0	0	-813.749	-793.892	-84.753	2.910	-875.735	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.800	0	0	145.800	162.100	0	0	162.100	
29 = Ergebnis	-959.549	0	0	-959.549	-955.992	-84.753	2.910	-1.037.835	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	110.000	0	0	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.800	0	0	18.800	24.050	0	0	24.050
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	218.800	0	0	218.800	134.050	0	0	134.050
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.800	0	0	-18.800	-134.050	0	0	-134.050

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:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: KJHG, Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Ziel a) Jugendbildung	k.A.	k.A.	12,75	12,75
Ziel b) Jugendkultur	k.A.	k.A.	1,7	1,7
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik	k.A.	k.A.	20,4	20,4
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	k.A.	k.A.	10,2	10,2
Ziel e) Fremdnutzung	k.A.	k.A.	25,5	25,5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,03	4,67	4,67	4,67
davon Beschäftigte	4,85	4,49	4,49	4,49
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.534 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.500 €

enthalten.

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % 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 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.100	0	0	41.100	41.100	0	0	41.100
	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	0	0	40.450	40.450	0	40.450
	06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	650	0	0	650	650	0	650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	0	22.100	22.100	0	0	22.100
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	11.000	0	0	11.000	11.000	0	11.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	0	10.100	10.100	0	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	0	6.900	6.900	0	0	6.900
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.900	0	0	6.900	6.900	0	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	0	0	500
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	450	0	0	450	450	0	450
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.600	0	0	70.600	70.600	0	0	70.600
11	- Personalaufwendungen	282.116	0	0	282.116	276.682	4.894	0	281.576
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.412	0	0	6.412	6.272	3.729	10.001
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	184.386	0	0	184.386	180.347	200	180.547
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.838	0	0	4.838	4.732	353	5.085
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	34.050	0	0	34.050	34.050	0	34.050
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.798	0	0	13.798	13.496	0	-55
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	368	0	0	368	360	27	387

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.996	0	0	34.996	34.229	0	-65	34.164
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.374	0	0	1.374	1.344	0	-1.344	0
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	0	0	360	352	23	0	375
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.164	0	0	1.164	1.138	1.633	0	2.771
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	370	0	0	370	362	393	0	755
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400	0	0	26.400	24.600	0	0	24.600
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0	2.300
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.000	0	0	18.000	16.200	0	0	16.200
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.100	0	0	6.100	6.100	0	0	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.400	0	0	6.400	6.400	0	0	6.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.400	0	0	6.400	6.400	0	0	6.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.313	0	0	4.313	3.292	61	0	3.353
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	973	0	0	973	952	61	0	1.013
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.450	0	0	1.450	450	0	0	450
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850	0	0	1.850	1.850	0	0	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40	0	0	40	40	0	0	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		319.229	0	0	319.229	310.974	4.955	0	315.929
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-248.629	0	0	-248.629	-240.374	-4.955	0	-245.329
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	-248.629	0	0	-248.629	-240.374	-4.955	0	-245.329
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.629	0	0	-248.629	-240.374	-4.955	0	-245.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.300	0	0	127.300	142.700	0	0	142.700
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.500	0	0	5.500	5.500	0	0	5.500
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	116.800	0	0	116.800	132.200	0	0	132.200
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
29 = Ergebnis	-375.929	0	0	-375.929	-383.074	-4.955	0	-388.029

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	0	6.000	8.250	0	0	8.250
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	0	3.000	5.150	0	0	5.150
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.000	0	0	3.000	3.100	0	0	3.100
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	0	0	6.000	8.250	0	0	8.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	0	-6.000	-8.250	0	0	-8.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		2010				2011			
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	0	6.000	8.250	0	0	8.250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	0	-6.000	-8.250	0	0	-8.250

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

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:

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 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	500	0	0	500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	500	0	0	500
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	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	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	0	0	8.900	8.900	0	0	8.900
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	0	0	8.900	8.900	0	0	8.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.712	0	0	10.712	10.477	0	-4.090	6.387
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	10.712	0	0	10.712	10.477	0	-4.090	6.387
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.612	0	0	19.612	19.877	0	-4.090	15.787
11 - Personalaufwendungen		97.081	0	0	97.081	94.953	74.977	0	169.930
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.412	0	0	6.412	6.272	1.609	0	7.881
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.650	0	0	69.650	68.124	57.467	0	125.591
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.459	0	0	5.459	5.339	4.198	0	9.537
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.666	0	0	13.666	13.366	10.757	0	24.123
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	0	0	360	352	0	-31	321
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.164	0	0	1.164	1.138	778	0	1.916
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	370	0	0	370	362	199	0	561
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	0	250	250	0	0	250
06.02.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	0	0	100	100	0	0	100
06.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	150	0	0	150	150	0	0	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	71.200	0	0	71.200	71.200	0	-7.000	64.200
06.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0	10.200
06.02.02.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.000	0	0	61.000	61.000	0	-7.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573	0	0	573	565	454	0	1.019
06.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	373	0	0	373	365	454	0	819
06.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	0	200	200	0	0	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.104	0	0	169.104	166.968	75.431	-7.000	235.399
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.492	0	0	-149.492	-147.091	-75.431	2.910	-219.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-149.492	0	0	-149.492	-147.091	-75.431	2.910	-219.612
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.492	0	0	-149.492	-147.091	-75.431	2.910	-219.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	0	0	13.300	13.800	0	0	13.800
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.800	0	0	3.800	3.800	0	0	3.800
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.300	0	0	4.300	4.800	0	0	4.800
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.200	0	0	5.200	5.200	0	0	5.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
29 = Ergebnis	-162.792	0	0	-162.792	-160.891	-75.431	2.910	-233.412

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	0	0	450	450	0	0	450
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	450	0	0	450	450	0	0	450
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	450	0	0	450	450	0	0	450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	0	0	-450	-450	0	0	-450

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	450	0	0	450	450	0	0	450
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	0	0	-450	-450	0	0	-450

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

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:

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	k.A.	k.A.	34	34
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre: gesamt 4.816 (davon 0 – 5 Jahre: 1.471; 6 – 14 Jahre: 2.381; 15-17 Jahre: 964)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200	0	0	16.200	16.200	0	0	16.200
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.200	0	0	16.200	16.200	0	0	16.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	0	6.200	6.200	0	0	6.200
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.200	0	0	6.200	6.200	0	0	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.400	0	0	22.400	22.400	0	0	22.400
11	- Personalaufwendungen	22.743	0	0	22.743	22.244	4.378	0	26.622
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	2.650	0	2.650
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.079	0	0	18.079	17.683	449	0	18.132
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.354	0	0	1.354	1.324	34	0	1.358
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.310	0	0	3.310	3.237	0	-133	3.104
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	67	0	67
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	1.069	0	1.069
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	242	0	242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.100	0	0	361.100	354.450	0	0	354.450
	06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.000	0	0	220.000	213.350	0	0	213.350
	06.02.03.529110 TBS Umlage	141.100	0	0	141.100	141.100	0	0	141.100

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54.100	0	0	54.100	52.050	0	0	52.050
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	54.100	0	0	54.100	52.050	0	0	52.050
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85	0	0	85	83	0	-11	72
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	0	0	85	83	0	-11	72
06.02.03.541200	Besond Aufwend f Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		438.028	0	0	438.028	428.827	4.378	-11	433.194
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-415.628	0	0	-415.628	-406.427	-4.378	11	-410.794
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-415.628	0	0	-415.628	-406.427	-4.378	11	-410.794
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-415.628	0	0	-415.628	-406.427	-4.378	11	-410.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	0	0	5.200	5.600	0	0	5.600
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	900	0	0	900	900	0	0	900
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.100	0	0	3.100	3.500	0	0	3.500
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
29 = Ergebnis		-420.828	0	0	-420.828	-412.027	-4.378	11	-416.394
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
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
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	110.000	0	0	110.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.350	0	0	12.350	15.350	0	0	15.350
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	12.350	0	0	12.350	15.350	0	0	15.350
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	212.350	0	0	212.350	125.350	0	0	125.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.350	0	0	-12.350	-125.350	0	0	-125.350

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2010				2011			
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.350	0	0	12.350	15.350	0	0	15.350
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	12.350	0	0	12.350	15.350	0	0	15.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.350	0	0	-12.350	-15.350	0	0	-15.350
81	Sanierung von Kinderspielplätzen								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
06.02.03.522110	<p>2010: Die technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze in Rechnung. Kosten entstehen für Personal, Maschinen- und Materialeinsatz.</p> <p>2011: wie vor</p>												
06.02.03.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark.</p> <p>2011: wie vor</p>												
06.02.03/0079.783110	<p>2010: Auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet wird Ersatz und Ergänzung von Sitzmöglichkeiten, Bänken und Abfallbehältern benötigt.</p> <p>2011: wie vor</p>												
06.02.03/0081.785210	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011: Die Mittel für die Sanierung von Kinderspielplätzen teilen sich wie folgt auf:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1) Spielplatz Grothestraße</td> <td style="text-align: right;">60.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Planung und</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Neugestaltung</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2) Spielplatz Wilhelmpark</td> <td style="text-align: right;">12.500 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Ersatz für defekte Seilbahn</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- 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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	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: **110.000 €**

2012 und Folgejahre: Ansatz wie 2011

06.02.03/0173.681100

2010:

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.

2011: kein Ansatz

06.02.03/0173.785210

2010:

Die Mittel sind vorgesehen für die Grundsanie rung des Spielplatzes „Martfeld“ im Rahmen des Konjunkturpaketes II, siehe auch 06.02.03/0173.681100.

2011: kein Ansatz

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	0	0	50	50	0	0	50
3 + Sonstige Transfererträge		116.500	0	0	116.500	116.500	0	0	116.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.000	0	0	222.000	222.000	0	0	222.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		338.550	0	0	338.550	338.550	0	0	338.550
11 - Personalaufwendungen		646.522	0	0	646.522	632.366	0	-79.445	552.921
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500	0	0	75.500	75.500	0	0	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.816.500	406.000	0	4.222.500	3.816.500	464.150	0	4.280.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.143	0	0	16.143	16.109	0	-92	16.017
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.554.665	406.000	0	4.960.665	4.540.475	464.150	-79.537	4.925.088
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.216.115	-406.000	0	-4.622.115	-4.201.925	-464.150	79.537	-4.586.538
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-4.216.115	-406.000	0	-4.622.115	-4.201.925	-464.150	79.537	-4.586.538
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.216.115	-406.000	0	-4.622.115	-4.201.925	-464.150	79.537	-4.586.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.700	0	0	97.700	101.700	0	0	101.700
29 = Ergebnis		-4.313.815	-406.000	0	-4.719.815	-4.303.625	-464.150	79.537	-4.688.238
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	200	200	0	0	200
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	200	0	0	200	200	0	0	200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	0	-200	-200	0	0	-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	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Implantierung eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	k.A.	180	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 383 €
und

b) in 2011 i.H.v. 375 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.391	0	0	12.391	12.120	1.304	0	13.424
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.603	0	0	1.603	1.568	2.522	0	4.090
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.229	0	0	8.229	8.049	0	-2.005	6.044
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616	0	0	616	603	0	-150	453
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.469	0	0	1.469	1.437	0	-402	1.035
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	90	88	46	0	134
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	291	0	0	291	285	1.049	0	1.334
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	93	0	0	93	90	244	0	334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.850	0	0	11.850	11.850	0	-9.850	2.000
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	11.850	0	0	11.850	11.850	0	-9.850	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.386	0	0	6.386	6.385	0	-11	6.374
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	0	0	36	35	0	-11	24

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0	2.300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050	0	0	4.050	4.050	0	0	4.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.627	0	0	30.627	30.355	1.304	-9.861	21.798
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.627	0	0	-30.627	-30.355	-1.304	9.861	-21.798
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-30.627	0	0	-30.627	-30.355	-1.304	9.861	-21.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.627	0	0	-30.627	-30.355	-1.304	9.861	-21.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	0	0	500	500	0	0	500
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	0	0	700	700	0	0	700
29 = Ergebnis		-31.827	0	0	-31.827	-31.555	-1.304	9.861	-22.998

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.01.533900	<p>2010: 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> 11.850 €</p> <p>2011: wie vor</p>

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:

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 1. Nachtrag

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		

Teilergebnisplan		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.695	0	0	111.695	109.250	0	-57.088	52.162
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.702	0	0	43.702	42.745	0	-2.337	40.408
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.039	0	0	44.039	43.075	0	-43.075	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.297	0	0	3.297	3.225	0	-3.225	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.497	0	0	8.497	8.311	0	-8.311	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.980	0	0	1.980	1.937	0	-464	1.473
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.139	0	0	8.139	7.961	239	0	8.200
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.041	0	0	2.041	1.996	85	0	2.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.442	0	0	3.442	3.436	0	-236	3.200
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	242	0	0	242	236	0	-236	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	0	200	200	0	0	200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	0	900	900	0	0	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		116.637	0	0	116.637	114.186	0	-57.324	56.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-116.637	0	0	-116.637	-114.186	0	57.324	-56.862
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-116.637	0	0	-116.637	-114.186	0	57.324	-56.862
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-116.637	0	0	-116.637	-114.186	0	57.324	-56.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	0	0	18.100	18.800	0	0	18.800
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0	5.400
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	5.300	0	0	5.300	6.000	0	0	6.000
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.400	0	0	7.400	7.400	0	0	7.400
29 = Ergebnis		-134.737	0	0	-134.737	-132.986	0	57.324	-75.662

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	k.A.	k.A.	3	3
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	k.A.	k.A.	2	2
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	k.A.	k.A.	7	7
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	k.A.	k.A.	6	6
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	k.A.	k.A.	53	53
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	k.A.	k.A.	2	2
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	k.A.	k.A.	31	31
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	k.A.	k.A.	4	4
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	k.A.	k.A.	2	2
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	k.A.	k.A.	34	34
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,95	4,95
davon Beschäftigte	1,95	1,95	2,95	2,95
davon Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 36.456 €
und

- b) in 2011 i.H.v. 35.658 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	50	50	0	0	50
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	50	50	0	50
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.000	0	0	49.000	49.000	0	0	49.000
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41.000	0	0	41.000	41.000	0	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	0	0	48.000	48.000	0	0	48.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	48.000	0	0	48.000	48.000	0	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.050	0	0	97.050	97.050	0	0	97.050
11	- Personalaufwendungen	261.718	0	0	261.718	255.986	0	-8.351	247.635
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	82.147	0	0	82.147	80.348	7.480	87.828
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.039	0	0	110.039	107.629	0	93.539
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.235	0	0	8.235	8.055	0	7.001
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.241	0	0	21.241	20.775	0	18.075
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	0	0	3.600	3.521	0	2.826
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.277	0	0	28.277	27.658	2.790	30.448
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.179	0	0	8.179	8.000	0	7.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	0	0	45.550	45.550	0	0	45.550

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich	500	0	0	500	500	0	0	500
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	50	50	0	0	50
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.146.000	288.000	0	3.434.000	3.146.000	354.000	0	3.500.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.337.000	115.000	0	1.452.000	1.337.000	163.000	0	1.500.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.809.000	173.000	0	1.982.000	1.809.000	191.000	0	2.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		602	0	0	602	589	3	0	592
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	602	0	0	602	589	3	0	592
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.453.870	288.000	0	3.741.870	3.448.125	354.003	-8.351	3.793.777
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.356.820	-288.000	0	-3.644.820	-3.351.075	-354.003	8.351	-3.696.727
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-3.356.820	-288.000	0	-3.644.820	-3.351.075	-354.003	8.351	-3.696.727
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.356.820	-288.000	0	-3.644.820	-3.351.075	-354.003	8.351	-3.696.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	0	0	47.800	50.200	0	0	50.200
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.700	0	0	12.700	12.800	0	0	12.800
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	17.600	0	0	17.600	20.000	0	0	20.000
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.500	0	0	17.500	17.400	0	0	17.400
29 = Ergebnis	-3.404.620	-288.000	0	-3.692.620	-3.401.275	-354.003	8.351	-3.746.927

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.03.422100	<p>2010: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.448200	<p>2010: Den Einnahmen aus Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen das Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt zu tragen sind.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.523200	<p>2010: Den Ausgaben für Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein anderes Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von hier zu tragen sind. Es wird von 5 Hilfefällen ausgegangen.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.03.533100	<p>2010: Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege. Es sind bisher Mittel in Höhe von 1.337.000,- € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 108 Fälle (1296 Leistungsmonate). Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 1443 Monate bzw. rd.120 Fälle ausgegangen werden. Der Mittelbedarf beläuft sich nach jetzigem Stand auf 1.452.000,- €. Der Mehraufwand beträgt somit 115.000,-€. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtleistung nach §§ 27 ff. KJHG.</p> <p>2011: Anpassung an die aktuelle Fallentwicklung.</p>

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:

06.03.03.533200**2010:**

Heimpflege.

Es sind bisher Mittel in Höhe von 1.809.000,- € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 34 Fälle (408 Leistungsmonate).

Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 471 Monate bzw. rd. 49 Fälle ausgegangen werden. Der Mittelbedarf beläuft sich nach jetzigem Stand auf 1.982.000,- €. Der Mehraufwand beträgt somit 173.000,-€. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtleistung nach §§ 27 ff. KJHG.

2011: Anpassung an die aktuelle Fallentwicklung.

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:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	k.A.	k.A.	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.918 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 4.810 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.735	0	0	30.735	30.063	6.012	0	36.075
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.108	0	0	12.108	11.843	212	12.055
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.371	0	0	10.371	10.144	4.942	15.086
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776	0	0	776	759	370	1.129
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.023	0	0	2.023	1.979	947	2.926
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	0	0	540	528	0	-126
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.595	0	0	3.595	3.517	0	-78
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.322	0	0	1.322	1.293	0	-255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.000	118.000	0	250.000	132.000	120.000	0	252.000
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	132.000	118.000	0	250.000	132.000	0	132.000
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	120.000	0	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	0	0	57	55	42	0	97
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	0	0	57	55	42	0
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.792	118.000	0	280.792	162.118	126.054	0	288.172
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.792	-118.000	0	-280.792	-162.118	-126.054	0	-288.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-162.792	-118.000	0	-280.792	-162.118	-126.054	0	-288.172
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.792	-118.000	0	-280.792	-162.118	-126.054	0	-288.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
29 = Ergebnis	-166.392	-118.000	0	-284.392	-165.718	-126.054	0	-291.772

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.04.533100	<p>2010: Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII. Es sind bisher Mittel in Höhe von 132.000,- € veranschlagt worden. Kalkuliert waren Hilfeleistungen für 25 ambulante Fälle (300 Leistungsmonate). Nach heutigem Stand muss von Hilfeleistungen für 404 Monate bzw. rd. 36 Fälle ausgegangen werden, davon jetzt auch 2 stationäre. Der Mittelbedarf beläuft sich nach jetzigem Stand auf 250.000,- €. Der Mehraufwand beträgt somit 118.000,-€. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtleistung nach § 35 a KJHG.</p> <p>2011: Abwicklung der ambulanten Fälle, stationäre Fälle siehe 06.03.04.533200.</p>
06.03.04.533200	<p>2011: Anfallende Kosten für stationäre Fälle ab 2011.</p>

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:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Adoptionen	k.A.	4	4	4
Bewerberberatung	k.A.	10	10	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	k.A.	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.676 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.573 €
enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.790	0	0	16.790	16.423	1.236	0	17.659
	06.03.05.501100	8.649	0	0	8.649	8.459	207	0	8.666
	06.03.05.501200	2.462	0	0	2.462	2.409	613	0	3.022
	06.03.05.502200	184	0	0	184	180	46	0	226
	06.03.05.503200	460	0	0	460	450	67	0	517
	06.03.05.504100	360	0	0	360	352	0	-85	267
	06.03.05.505100	3.884	0	0	3.884	3.799	264	0	4.063
	06.03.05.506100	791	0	0	791	774	124	0	898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300	0	0	300	300	0	0	300
	06.03.05.533100	300	0	0	300	300	0	0	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	12	12	0	0	12
	06.03.05.541100	12	0	0	12	12	0	0	12
	06.03.05.541200	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.102	0	0	17.102	16.735	1.236	0	17.971

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.102	0	0	-17.102	-16.735	-1.236	0	-17.971
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.102	0	0	-17.102	-16.735	-1.236	0	-17.971
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.102	0	0	-17.102	-16.735	-1.236	0	-17.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	0	0	600	600	0	0	600
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	0	0	900	900	0	0	900
29 = Ergebnis	-18.602	0	0	-18.602	-18.235	-1.236	0	-19.471

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:

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 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
11	- Personalaufwendungen	59.938	0	0	59.938	58.625	18.938	0	77.563
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.651	0	0	11.651	11.396	2.927	0	14.323
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.416	0	0	34.416	33.662	11.597	0	45.259
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.576	0	0	2.576	2.519	868	0	3.387
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.618	0	0	6.618	6.473	2.306	0	8.779
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	0	0	540	528	0	-59	469
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.364	0	0	3.364	3.291	1.003	0	4.294
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	773	0	0	773	756	296	0	1.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	0	0	182	178	112	0	290
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182	0	0	182	178	112	0	290
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.620	0	0	63.620	62.303	19.050	0	81.353
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.120	0	0	-62.120	-60.803	-19.050	0	-79.853
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-62.120	0	0	-62.120	-60.803	-19.050	0	-79.853
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.120	0	0	-62.120	-60.803	-19.050	0	-79.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0	0	7.600	7.600	0	0	7.600
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400
29 = Ergebnis	-69.720	0	0	-69.720	-68.403	-19.050	0	-87.453

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:

Beschreibung

Besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen
 Der Bereich Jugendhilfeplanung umfasst auch Beteiligungsverfahren, Umfragen und deren Auswertung, Datenerfassung und -bearbeitung, Fortbildungen und Schulungen für JHA, Stadtjugendring etc.
 Für diese vielfältigen Aufgaben werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen oder Themen Fachleute oder Dozenten verpflichtet.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: KJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

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

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen
 a) in 2010 i.H.v. 1.917 €
 und
 b) in 2011 i.H.v. 1.875 €
 enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		46.287	0	0	46.287	45.273	3.475	0	48.748
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.015	0	0	8.015	7.840	7.842	0	15.682
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.553	0	0	28.553	27.928	0	-6.814	21.114
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.138	0	0	2.138	2.091	0	-510	1.581
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.213	0	0	5.213	5.099	0	-1.259	3.840
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450	0	0	450	440	110	0	550
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.455	0	0	1.455	1.423	3.323	0	4.746
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	463	0	0	463	452	783	0	1.235
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	0	0	450	450	0	0	450
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	0	0	450	450	0	0	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.208	0	0	5.208	5.206	0	-8	5.198
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128	0	0	128	126	0	-8	118
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	0	0	80	80	0	0	80
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.945	0	0	51.945	50.929	3.475	-8	54.396

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.945	0	0	-51.945	-50.929	-3.475	8	-54.396
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-51.945	0	0	-51.945	-50.929	-3.475	8	-54.396
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.945	0	0	-51.945	-50.929	-3.475	8	-54.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	0	0	9.800	10.500	0	0	10.500
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	4.800	0	0	4.800	5.500	0	0	5.500
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0	2.900
29 = Ergebnis	-61.745	0	0	-61.745	-61.429	-3.475	8	-64.896
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	0	200	200	0	0	200
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	200	0	0	200	200	0	0	200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200	0	0	200	200	0	0	200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	0	-200	-200	0	0	-200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	200	0	0	200	200	0	0	200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	0	0	-200	-200	0	0	-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	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	k.A.	k.A.	191	191
Anzahl der Heranziehungsfälle	k.A.	k.A.	363	363
Anzahl der Altfälle	k.A.	k.A.	300	300
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,94	0,94	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,94	0,94	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.798 €
 - und
 - b) in 2011 i.H.v. 8.605 €
- enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	67.500	0	0	67.500	67.500	0	0	67.500
	06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
	06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	0	0	172.500	172.500	0	0	172.500
	06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	0	0	172.500	172.500	0	0	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	240.000
11	- Personalaufwendungen	101.785	0	0	101.785	99.556	0	-45.530	54.026
	06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.934	0	0	38.934	38.081	0	-38.081	0
	06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.186	0	0	41.186	40.284	2.314	0	42.598
	06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.083	0	0	3.083	3.015	174	0	3.189
	06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.984	0	0	7.984	7.809	430	0	8.239
	06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	0	0	1.800	1.761	0	-1.761	0
	06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.113	0	0	7.113	6.958	0	-6.958	0
	06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.685	0	0	1.685	1.648	0	-1.648	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	0	0	28.000	28.000	0	0	28.000
	06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	28.000	0	0	28.000	28.000	0	0	28.000

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.08.421102	<p>2010: Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen vieler Unterhaltspflichtiger ist eine Rückzahlung der von hier erbrachten Leistungen häufig nicht mehr möglich.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.08.448100	<p>2010: Das Land erstattet 46,66 % der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 (370.000 €) . Es verbleiben somit lediglich 53,34 % der Kosten bei der Kommune.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.08.523100	<p>2010: Bei 06.03.08.421102 wurden die Erträge der Unterhaltspflichtigen mit 60.000 € veranschlagt. Von dieser Einnahme sind # 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt.</p> <p>2011: wie vor</p>
06.03.08.533900	<p>2010: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. 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:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 383 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 375 €

enthalten.

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		5.183	0	0	5.183	5.070	559	0	5.629
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.603	0	0	1.603	1.568	0	-128	1.440
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.462	0	0	2.462	2.409	613	0	3.022
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184	0	0	184	180	46	0	226
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	460	0	0	460	450	67	0	517
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	90	88	0	-21	67
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	291	0	0	291	285	0	-20	265
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	93	0	0	93	90	2	0	92
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		152.850	0	0	152.850	152.850	0	0	152.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	45.100	0	0	45.100	45.100	0	0	45.100
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	107.750	0	0	107.750	107.750	0	0	107.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	0	0	12	12	0	0	12
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	0	0	12	12	0	0	12
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.045	0	0	158.045	157.932	559	0	158.491
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-158.045	0	0	-158.045	-157.932	-559	0	-158.491
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-158.045	0	0	-158.045	-157.932	-559	0	-158.491
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-158.045	0	0	-158.045	-157.932	-559	0	-158.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	500	500	0	0	500
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	0	0	200	200	0	0	200
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	0	0	300	300	0	0	300
29 = Ergebnis		-158.545	0	0	-158.545	-158.432	-559	0	-158.991

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,30 €	-11,38 €	-10,93 €	-10,93 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.700	0	0	319.700	319.700	0	0	319.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Hr. Kuss		
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste					Rechtsbindung:			
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser								
Teilergebnisplan			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten										
29 = Ergebnis			-319.700	0	0	-319.700	-319.700	0	0	-319.700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
07.01.01.539100	<p>2010: Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel gem. Bescheid vom 22.01.2010.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	800	800	0	0	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	0	0	145.600	245.600	0	0	245.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.150	0	0	248.150	229.850	6.038	0	235.888
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.550	0	0	394.550	476.250	6.038	0	482.288
11	- Personalaufwendungen	368.638	0	0	368.638	360.563	1.442	0	362.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	0	0	30.800	30.800	0	0	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250
15	- Transferaufwendungen	20.200	0	0	20.200	20.200	0	0	20.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.059	0	0	7.059	9.033	654	0	9.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.947	0	0	430.947	424.846	2.096	0	426.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.397	0	0	-36.397	51.404	3.942	0	55.346
19	+ Finanzerträge	641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350
22	= Ordentliches Ergebnis	605.003	0	0	605.003	816.754	3.942	0	820.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	605.003	0	0	605.003	816.754	3.942	0	820.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.900	0	0	1.004.900	1.136.800	0	0	1.136.800
29	= Ergebnis	-399.897	0	0	-399.897	-320.046	3.942	0	-316.104
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	0	0	12.500	13.400	0	0	13.400
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.500	0	0	12.500	13.400	0	0	13.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.500	0	0	-12.500	-13.400	0	0	-13.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	800	800	0	0	800	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	0	0	145.600	245.600	0	0	245.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248.150	0	0	248.150	229.850	6.038	0	235.888	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	394.550	0	0	394.550	476.250	6.038	0	482.288	
11 - Personalaufwendungen	368.638	0	0	368.638	360.563	1.442	0	362.005	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	0	0	30.800	30.800	0	0	30.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.250	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250	
15 - Transferaufwendungen	20.200	0	0	20.200	20.200	0	0	20.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.059	0	0	7.059	9.033	654	0	9.687	
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.947	0	0	430.947	424.846	2.096	0	426.942	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.397	0	0	-36.397	51.404	3.942	0	55.346	
19 + Finanzerträge	641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350	
22 = Ordentliches Ergebnis	605.003	0	0	605.003	816.754	3.942	0	820.696	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	605.003	0	0	605.003	816.754	3.942	0	820.696	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.900	0	0	1.004.900	1.136.800	0	0	1.136.800	
29 = Ergebnis	-399.897	0	0	-399.897	-320.046	3.942	0	-316.104	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		08	Sportförderung							
Produktgruppe		08.01	Sportförderung		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten			2010				2011			
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		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500	0	0	12.500	13.400	0	0	13.400
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		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.500	0	0	12.500	13.400	0	0	13.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.500	0	0	-12.500	-13.400	0	0	-13.400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,17 €	-0,80 €	-1,46 €	-1,45 €
Anzahl der Sportvereine	28	28	28	28
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	17
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.486
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,57	0,57
davon Beschäftigte	0,04	0,04	0,11	0,11
davon Beamte	0,15	0,15	0,46	0,46

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen a) in 2010 i.H.v. 3.179 € und b) in 2011 i.H.v. 3.109 € enthalten
Den Vereinen werden unentgeltlich Sportstätten, wie Turnhallen und die Sportplätze „Linderhausen“ und „Rennbahn“, zur Verfügung gestellt. Die hierdurch der Stadt entstehenden Aufwendungen sind in der Umlage „Gebäudemanagement“ bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Eine zusammenfassende Darstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
03.01.01	55 / 58	48.600 € (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 €)
Gesamt		701.150 € (794.250 €)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.572	0	0	19.572	19.143	7.242	0	26.385
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.781	0	0	8.781	8.589	1.410	0	9.999
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.333	0	0	5.333	5.216	251	0	5.467
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	399	0	0	399	391	18	0	409
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	980	0	0	980	958	40	0	998
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900	0	0	900	880	460	0	1.340
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.140	0	0	2.140	2.093	4.399	0	6.492
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.039	0	0	1.039	1.016	664	0	1.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.200	0	0	20.200	20.200	0	0	20.200
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	20.200	0	0	20.200	20.200	0	0	20.200
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Ausschusses für Kultur und Sport</i>									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	0	0	127	126	1	0	127
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27	0	0	27	26	1	0	27

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.899	0	0	39.899	39.469	7.243	0	46.712
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.899	0	0	-39.899	-39.469	-7.243	0	-46.712
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-39.899	0	0	-39.899	-39.469	-7.243	0	-46.712
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.899	0	0	-39.899	-39.469	-7.243	0	-46.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	800	0	0	800	800	0	0	800
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
29 = Ergebnis		-42.699	0	0	-42.699	-42.269	-7.243	0	-49.512

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,01	0,03	0,03	18,80	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-14,81 €	-16,35 €	-16,17 €	- 14,78 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,49	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,49	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

*9 Turnhallen sind Schulen angegliedert und unter dem jeweiligen Schulprodukt zu finden.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	100	100	0	0	100
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	0	0	50	50	0	0	50
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		150	0	0	150	100.150	0	0	100.150
11 - Personalaufwendungen		17.319	0	0	17.319	16.939	1.321	0	18.260
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.619	0	0	13.619	13.321	1.043	0	14.364
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.019	0	0	1.019	996	78	0	1.074
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.681	0	0	2.681	2.622	200	0	2.822
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	0	0	4.900	4.900	0	0	4.900
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	0	0	1.100	4.900	0	0	4.900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.800	0	0	3.800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		600	0	0	600	600	0	0	600
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	0	0	600	600	0	0	600
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.063	0	0	1.063	1.062	56	0	1.118
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	63	0	0	63	62	56	0	118
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.882	0	0	23.882	23.501	1.377	0	24.878
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.732	0	0	-23.732	76.649	-1.377	0	75.272
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.732	0	0	-23.732	76.649	-1.377	0	75.272
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.732	0	0	-23.732	76.649	-1.377	0	75.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.300	0	0	449.300	509.000	0	0	509.000
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	449.300	0	0	449.300	509.000	0	0	509.000
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-473.032	0	0	-473.032	-432.351	-1.377	0	-433.728
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.600	0	0	7.600	400	0	0	400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.200	0	0	7.200	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	0	400	400	0	0	400
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.600	0	0	7.600	400	0	0	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.600	0	0	-7.600	-400	0	0	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.600	0	0	7.600	400	0	0	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.600	0	0	-7.600	-400	0	0	-400

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,75	35,80	42,87	38,11	Wöchentliche Belegungszeiten (gesamt)				
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,48 €	-4,43 €	-3,96 €	-5,28 €	Belegungszeit „Schulen“	21 h			
Besucherzahlen (gesamt)	92.319				Belegungszeit „Vereine“	24,75 h			
davon Familienbad	59.514				Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen“				
davon Schulen	15.144				Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,59	7,15	7,18	7,18
davon Vereine	17.661				davon Beschäftigte	8,59	7,15	7,18	7,18
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.139 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 9.917 €

enthalten.

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	0	700	700	0	0	700
08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	0	0	700	700	0	0	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.600	0	0	145.600	145.600	0	0	145.600
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	400	0	0	400	400	0	0	400
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	18.700	0	0	18.700	18.700	0	0	18.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248.100	0	0	248.100	229.800	6.038	0	235.838
08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	248.050	0	0	248.050	229.750	0	0	229.750
08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	6.038	0	6.038
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	50	50	0	0	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	394.400	0	0	394.400	376.100	6.038	0	382.138
11 - Personalaufwendungen	331.747	0	0	331.747	324.481	0	-7.121	317.360
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.763	0	0	5.763	5.637	0	-41	5.596
08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.038	0	0	6.038	5.905	0	-5.905	0
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	248.802	0	0	248.802	243.353	0	-1.096	242.257
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.620	0	0	18.620	18.212	0	-83	18.129
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.153	0	0	48.153	47.099	0	-262	46.837
08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	0	0	270	264	0	-63	201
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.515	0	0	3.515	3.438	234	0	3.672
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	586	0	0	586	573	95	0	668
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	0	0	25.900	25.900	0	0	25.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300	0	0	5.300	5.300	0	0	5.300
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	0	0	14.800	14.800	0	0	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	0	0	5.800	5.800	0	0	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.650	0	0	3.650	3.650	0	0	3.650
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.650	0	0	3.650	3.650	0	0	3.650
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.869	0	0	5.869	7.845	597	0	8.442
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.119	0	0	1.119	1.095	597	0	1.692
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	0	0	1.300	1.300	0	0	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	0	0	1.700	3.700	0	0	3.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	250	250	0	0	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		367.166	0	0	367.166	361.876	597	-7.121	355.352
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.234	0	0	27.234	14.224	5.441	7.121	26.786
19 + Finanzerträge		641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis	641.400	0	0	641.400	765.350	0	0	765.350
22 = Ordentliches Ergebnis	668.634	0	0	668.634	779.574	5.441	7.121	792.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	668.634	0	0	668.634	779.574	5.441	7.121	792.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.800	0	0	552.800	625.000	0	0	625.000
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.700	0	0	1.700	1.700	0	0	1.700
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	546.900	0	0	546.900	619.100	0	0	619.100
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.200	0	0	4.200	4.200	0	0	4.200
29 = Ergebnis	115.834	0	0	115.834	154.574	5.441	7.121	167.136

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900	0	0	4.900	13.000	0	0	13.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.900	0	0	3.900	12.000	0	0	12.000
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.900	0	0	4.900	13.000	0	0	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.900	0	0	-4.900	-13.000	0	0	-13.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.900	0	0	4.900	13.000	0	0	13.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.900	0	0	-4.900	-13.000	0	0	-13.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
08.01.03.446100	<p>2010: Entgelte für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer). Durchschnitt aus 2008 und hochgerechnet 2009 inkl. einer 7% Eintrittspreisenerhöhung.</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.446110	<p>2010: Betriebskostenanteile der Schulen für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer); Interne Verrechnung s. Ansätze bei den einzelnen Schulen bei 03....549920</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.452100	<p>2010: Die Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art geführt. Durch Zuordnung der AVU – Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags. Erhöhung der Kapitalertragsteuer von 20 % auf 25 %, dementsprechend höhere Steuererstattung (zeitversetzt).</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.465100	<p>2010: Dividende berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU in Höhe von 99.000 Stückaktien. An das Finanzamt sind 25% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen. Anhebung der Kapitalertragsteuer von 20% auf 25%, dementsprechend geringere Ausschüttung und erhöhte Steuererstattung (zeitversetzt, vgl. 08.01.03.465100)</p> <p>2011: wie vor</p>
08.01.03.528100	<p>2010: Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für Hallenbad (ohne Umsatzsteuer). Wareneinkauf für Lebensmittel wurde anhand der Erfahrungswerte reduziert.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

08.01.03/0001.783100**2010:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

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 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500	500	0	0	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.025	0	0	41.025	40.126	0	-6.406	33.720
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.025	0	0	55.025	54.126	0	-6.406	47.720
11	- Personalaufwendungen	334.160	0	0	334.160	326.844	45.361	0	372.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	0	0	107.000	52.000	0	0	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489	0	0	13.489	10.463	296	0	10.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.649	0	0	454.649	389.307	45.657	0	434.964
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.624	0	0	-399.624	-335.181	-45.657	-6.406	-387.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-399.624	0	0	-399.624	-335.181	-45.657	-6.406	-387.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.624	0	0	-399.624	-335.181	-45.657	-6.406	-387.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	0	0	55.900	59.300	0	0	59.300
29	= Ergebnis	-455.524	0	0	-455.524	-394.481	-45.657	-6.406	-446.544
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011		
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011					
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	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000		
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500	500	0	0	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.615	0	0	24.615	24.076	0	-7.216	16.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.115	0	0	25.115	24.576	0	-7.216	17.360
11 - Personalaufwendungen	123.829	0	0	123.829	121.118	0	-34.611	86.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	0	15.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	0	0	458	449	0	-99	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.387	0	0	139.387	121.567	0	-34.710	86.857
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.272	0	0	-114.272	-96.991	0	27.494	-69.497
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-114.272	0	0	-114.272	-96.991	0	27.494	-69.497
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-114.272	0	0	-114.272	-96.991	0	27.494	-69.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0	0	14.600	15.800	0	0	15.800
29 = Ergebnis	-128.872	0	0	-128.872	-112.791	0	27.494	-85.297

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,87 €	-4,22 €	-1,59 €	-1,56 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	1	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,96	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	1,96	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.940	0	0	10.940	10.700	0	-10.700	0
09.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	10.940	0	0	10.940	10.700	0	-10.700	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.940	0	0	10.940	10.700	0	-10.700	0
11 - Personalaufwendungen	57.346	0	0	57.346	56.090	0	-56.090	0
09.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.040	0	0	45.040	44.054	0	-44.054	0
09.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.631	0	0	3.631	3.551	0	-3.551	0
09.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.675	0	0	8.675	8.485	0	-8.485	0
09.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	0	0	204	200	0	-200	0
09.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	204	0	0	204	200	0	-200	0
09.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.550	0	0	57.550	56.290	0	-56.290	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.610	0	0	-46.610	-45.590	0	45.590	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.610	0	0	-46.610	-45.590	0	45.590	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.610	0	0	-46.610	-45.590	0	45.590	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-46.610	0	0	-46.610	-45.590	0	45.590	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen, Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,17 €	-5,40 €	-2,81 €	-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 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500	500	0	0	500
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	0	500	500	0	0	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.675	0	0	13.675	13.376	3.484	0	16.860
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	13.675	0	0	13.675	13.376	3.484	0	16.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.175	0	0	14.175	13.876	3.484	0	17.360
11	- Personalaufwendungen	66.483	0	0	66.483	65.028	21.479	0	86.507
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.398	0	0	52.398	51.251	17.013	0	68.264
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.246	0	0	4.246	4.153	1.357	0	5.510
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.839	0	0	9.839	9.624	3.109	0	12.733
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	0	15.100	0	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.100	0	0	15.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	0	0	254	249	101	0	350

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254	0	0	254	249	101	0	350
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.837	0	0	81.837	65.277	21.580	0	86.857
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.662	0	0	-67.662	-51.401	-18.096	0	-69.497
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-67.662	0	0	-67.662	-51.401	-18.096	0	-69.497
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-67.662	0	0	-67.662	-51.401	-18.096	0	-69.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.600	0	0	14.600	15.800	0	0	15.800
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.100	0	0	9.100	10.300	0	0	10.300
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
29 = Ergebnis		-82.262	0	0	-82.262	-67.201	-18.096	0	-85.297

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
09.01.02.529100	<p>2010: Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen teilen sich wie folgt auf: 5.000 € für die erforderliche Fortschreibung des Einzelhandelsgutachten und 10.100 € 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>2011: Keine Mittel im Ansatz</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.940	0	0	10.940	10.700	0	-2.270	8.430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.940	0	0	20.940	20.700	0	-2.270	18.430
11 - Personalaufwendungen	141.531	0	0	141.531	138.432	70.566	0	208.998
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	0	0	75.400	50.000	0	0	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282	0	0	9.282	6.270	361	0	6.631
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.213	0	0	226.213	194.702	70.927	0	265.629
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.273	0	0	-205.273	-174.002	-70.927	-2.270	-247.199
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-205.273	0	0	-205.273	-174.002	-70.927	-2.270	-247.199
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-205.273	0	0	-205.273	-174.002	-70.927	-2.270	-247.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	0	0	29.700	31.200	0	0	31.200
29 = Ergebnis	-234.973	0	0	-234.973	-205.202	-70.927	-2.270	-278.399

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation							
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Baubauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,65 €	-3,21 €	-2,45 €	-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 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.470	0	0	5.470	5.350	0	-5.350	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	5.470	0	0	5.470	5.350	0	-5.350	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.470	0	0	5.470	5.350	0	-5.350	0
11 - Personalaufwendungen		53.853	0	0	53.853	52.674	59.902	0	112.576
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.475	0	0	42.475	41.545	47.975	0	89.520
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.309	0	0	3.309	3.237	3.467	0	6.704
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.069	0	0	8.069	7.892	8.460	0	16.352
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400	0	0	5.400	0	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400	0	0	4.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		208	0	0	208	203	304	0	507
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	0	0	208	203	304	0	507
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.461	0	0	59.461	52.877	60.206	0	113.083
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.991	0	0	-53.991	-47.527	-60.206	-5.350	-113.083

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-53.991	0	0	-53.991	-47.527	-60.206	-5.350	-113.083
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.991	0	0	-53.991	-47.527	-60.206	-5.350	-113.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	0	0	17.700	18.700	0	0	18.700
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0	5.400
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.600	0	0	6.600	7.600	0	0	7.600
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.700	0	0	5.700	5.700	0	0	5.700
29 = Ergebnis	-71.691	0	0	-71.691	-66.227	-60.206	-5.350	-131.783

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,54 €	-6,93 €	-5,58 €	-4,75 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	6	2	3	k.A.
im Verfahren	14	9	9	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	1	2	5	k.A.
Änderungsverfahren	2	0	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 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.470	0	0	5.470	5.350	3.080	0	8.430
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	5.470	0	0	5.470	5.350	3.080	0	8.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.470	0	0	15.470	15.350	3.080	0	18.430
11	- Personalaufwendungen	87.678	0	0	87.678	85.758	10.664	0	96.422
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.536	0	0	69.536	68.014	8.574	0	76.588
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.336	0	0	5.336	5.219	716	0	5.935
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.806	0	0	12.806	12.525	1.374	0	13.899
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	0	70.000	50.000	0	0	50.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.000	0	0	69.000	49.000	0	0	49.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.074	0	0	9.074	6.067	57	0	6.124
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	324	0	0	324	317	57	0	374
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	0	0	2.250	2.250	0	0	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	0	0	6.000	3.000	0	0	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	500	500	0	0	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.752	0	0	166.752	141.825	10.721	0	152.546
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-151.282	0	0	-151.282	-126.475	-7.641	0	-134.116
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-151.282	0	0	-151.282	-126.475	-7.641	0	-134.116
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-151.282	0	0	-151.282	-126.475	-7.641	0	-134.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	0	0	12.000	12.500	0	0	12.500
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.300	0	0	4.300	4.300	0	0	4.300
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.100	0	0	3.100	3.600	0	0	3.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.600	0	0	4.600	4.600	0	0	4.600
29 = Ergebnis		-163.282	0	0	-163.282	-138.975	-7.641	0	-146.616

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.470	0	0	5.470	5.350	3.080	0	8.430
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.970	0	0	8.970	8.850	3.080	0	11.930
11 - Personalaufwendungen	68.800	0	0	68.800	67.294	9.406	0	76.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	0	16.500	2.000	0	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749	0	0	3.749	3.744	34	0	3.778
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.049	0	0	89.049	73.038	9.440	0	82.478
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.079	0	0	-80.079	-64.188	-6.360	0	-70.548
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.079	0	0	-80.079	-64.188	-6.360	0	-70.548
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.079	0	0	-80.079	-64.188	-6.360	0	-70.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	0	11.600	12.300	0	0	12.300
29 = Ergebnis	-91.679	0	0	-91.679	-76.488	-6.360	0	-82.848

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,05 €	-3,33 €	-3,13 €	-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 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
	09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.470	0	0	5.470	5.350	3.080	0	8.430
	09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	5.470	0	0	5.470	5.350	3.080	0	8.430
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.970	0	0	8.970	8.850	3.080	0	11.930
11	- Personalaufwendungen	68.800	0	0	68.800	67.294	9.406	0	76.700
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.684	0	0	54.684	53.487	7.484	0	60.971
	09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.224	0	0	4.224	4.132	633	0	4.765
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.892	0	0	9.892	9.675	1.289	0	10.964
	09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	0	16.500	2.000	0	0	2.000
	09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.500	0	0	16.500	2.000	0	0	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749	0	0	3.749	3.744	34	0	3.778
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	249	0	0	249	244	34	0	278
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.049	0	0	89.049	73.038	9.440	0	82.478
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.079	0	0	-80.079	-64.188	-6.360	0	-70.548
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.079	0	0	-80.079	-64.188	-6.360	0	-70.548
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.079	0	0	-80.079	-64.188	-6.360	0	-70.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	0	11.600	12.300	0	0	12.300
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.100	0	0	3.100	3.200	0	0	3.200
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.100	0	0	5.100	5.800	0	0	5.800
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	0	0	3.400	3.300	0	0	3.300
29 = Ergebnis	-91.679	0	0	-91.679	-76.488	-6.360	0	-82.848

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
09.03.01.529100	2010:	
	Umstellung städtischer Geodaten von Gauß-Krüger auf UTM (Anordnung Land):	8.000 €
	Ersterfassung und Erweiterung der Anwendung "Osiris"	
	im Zusammenhang mit Geoportal (Auftrag an Kreis):	6.500 €
	Pauschalbetrag für weitere Dienstleistungen:	<u>2.000 €</u>
		16.500 €
	2011: Pauschalbetrag	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.250	0	0	245.250	145.250	0	0	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.605	0	0	12.605	12.425	405	0	12.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.855	0	0	257.855	157.675	405	0	158.080
11	- Personalaufwendungen	378.838	0	0	378.838	370.541	17.501	0	388.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	0	11.300	11.300	0	0	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.228	0	0	22.228	21.653	151	0	21.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.366	0	0	412.366	403.494	17.652	0	421.146
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.511	0	0	-154.511	-245.819	-17.247	0	-263.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-154.511	0	0	-154.511	-245.819	-17.247	0	-263.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.511	0	0	-154.511	-245.819	-17.247	0	-263.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	0	0	75.200	79.600	0	0	79.600
29	= Ergebnis	-229.711	0	0	-229.711	-325.419	-17.247	0	-342.666

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.250	0	0	245.250	145.250	0	0	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.605	0	0	12.605	12.425	405	0	12.830
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.855	0	0	257.855	157.675	405	0	158.080
11 - Personalaufwendungen	378.838	0	0	378.838	370.541	17.501	0	388.042
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	0	11.300	11.300	0	0	11.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.228	0	0	22.228	21.653	151	0	21.804
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.366	0	0	412.366	403.494	17.652	0	421.146
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.511	0	0	-154.511	-245.819	-17.247	0	-263.066
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-154.511	0	0	-154.511	-245.819	-17.247	0	-263.066
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.511	0	0	-154.511	-245.819	-17.247	0	-263.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	0	0	75.200	79.600	0	0	79.600
29 = Ergebnis	-229.711	0	0	-229.711	-325.419	-17.247	0	-342.666

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,30	30,83	55,28	33,89
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70
Klageverfahren	8	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,27	6,69	6,02	6,02
davon Beschäftigte	4,52	4,74	4,42	4,42
davon Beamte	1,75	1,95	1,60	1,60

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.112 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 17.715 €
- c)

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	0	0	245.000	145.000	0	0	145.000
	10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	240.000	0	0	240.000	140.000	0	0	140.000
	10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.770	0	0	9.770	9.650	270	0	9.920
	10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
	10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	5.470	0	0	5.470	5.350	270	0	5.620
	10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	300	300	0	0	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.770	0	0	254.770	154.650	270	0	154.920
11	- Personalaufwendungen	359.503	0	0	359.503	351.630	16.843	0	368.473
	10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.010	0	0	40.010	39.134	953	0	40.087
	10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.850	0	0	237.850	232.641	19.442	0	252.083
	10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.937	0	0	17.937	17.544	0	-321	17.223
	10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.974	0	0	43.974	43.011	0	-1.216	41.795
	10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.620	0	0	1.620	1.585	0	-380	1.205
	10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.152	0	0	13.152	12.864	0	-317	12.547
	10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.960	0	0	4.960	4.851	0	-1.318	3.533

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	0	0	11.300	11.300	0	0	11.300
10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
10.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	6.300	0	0	6.300	6.300	0	0	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.558	0	0	20.558	19.984	148	0	20.132
10.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.108	0	0	1.108	1.084	148	0	1.232
10.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.550	0	0	3.550	3.000	0	0	3.000
10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000
10.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	0	0	900	900	0	0	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.361	0	0	391.361	382.914	16.991	0	399.905
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.591	0	0	-136.591	-228.264	-16.721	0	-244.985
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-136.591	0	0	-136.591	-228.264	-16.721	0	-244.985
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-136.591	0	0	-136.591	-228.264	-16.721	0	-244.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.500	0	0	69.500	73.300	0	0	73.300
10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.900	0	0	19.900	20.000	0	0	20.000
10.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	28.400	0	0	28.400	32.100	0	0	32.100
10.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.200	0	0	21.200	21.200	0	0	21.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen								
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten										
29 = Ergebnis			-206.091	0	0	-206.091	-301.564	-16.721	0	-318.285

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,97	9,39	11,55	11,25
Beratungsgespräche	15	15	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,25	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,30	0,25	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	250	250	0	0	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	0	0	250	250	0	0	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835	0	0	2.835	2.775	135	0	2.910
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100	100	0	0	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.085	0	0	3.085	3.025	135	0	3.160
11	- Personalaufwendungen	19.335	0	0	19.335	18.911	658	0	19.569
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.331	0	0	15.331	14.995	534	0	15.529
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.213	0	0	1.213	1.186	43	0	1.229
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.791	0	0	2.791	2.730	81	0	2.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	0	0	1.670	1.669	3	0	1.672
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	0	0	70	69	3	0	72
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.005	0	0	21.005	20.580	661	0	21.241

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.920	0	0	-17.920	-17.555	-526	0	-18.081
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.920	0	0	-17.920	-17.555	-526	0	-18.081
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.920	0	0	-17.920	-17.555	-526	0	-18.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	0	0	5.700	6.300	0	0	6.300
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	700	0	0	700	700	0	0	700
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.300	0	0	4.300	4.900	0	0	4.900
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	0	0	700	700	0	0	700
29 = Ergebnis	-23.620	0	0	-23.620	-23.855	-526	0	-24.381

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.150	0	0	357.150	327.150	0	0	327.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.800	2.400	0	424.200	386.200	2.400	0	388.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.650	0	-39.500	9.150	48.650	0	-39.500	9.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.428.935	0	0	1.428.935	1.428.875	9.635	0	1.438.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.256.535	2.400	-39.500	2.219.435	2.240.875	12.035	-39.500	2.213.410
11 - Personalaufwendungen	298.359	0	0	298.359	291.825	0	-17.856	273.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.850	0	-41.150	2.747.700	2.760.350	17.450	0	2.777.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.866.700	0	0	1.866.700	1.798.500	0	0	1.798.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780	0	0	5.780	5.769	1	0	5.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.959.689	0	-41.150	4.918.539	4.856.444	17.451	-17.856	4.856.039
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.703.154	2.400	1.650	-2.699.104	-2.615.569	-5.416	-21.644	-2.642.629
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.703.154	2.400	1.650	-2.699.104	-2.615.569	-5.416	-21.644	-2.642.629
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.703.154	2.400	1.650	-2.699.104	-2.615.569	-5.416	-21.644	-2.642.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	0	0	47.900	50.400	0	0	50.400
29 = Ergebnis	-2.751.054	2.400	1.650	-2.747.004	-2.665.969	-5.416	-21.644	-2.693.029
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	54.850	0	0	54.850	280.850	7.000	0	287.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	54.850	0	0	54.850	280.850	7.000	0	287.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	95.450	0	0	95.450	534.300	40.850	0	575.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	95.450	0	0	95.450	534.300	40.850	0	575.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.600	0	0	-40.600	-253.450	-33.850	0	-287.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.150	0	0	357.150	327.150	0	0	327.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.800	2.400	0	424.200	386.200	2.400	0	388.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.650	0	-39.500	9.150	48.650	0	-39.500	9.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.428.935	0	0	1.428.935	1.428.875	9.635	0	1.438.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.256.535	2.400	-39.500	2.219.435	2.240.875	12.035	-39.500	2.213.410
11 - Personalaufwendungen	298.359	0	0	298.359	291.825	0	-17.856	273.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.850	0	-41.150	2.747.700	2.760.350	17.450	0	2.777.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.866.700	0	0	1.866.700	1.798.500	0	0	1.798.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780	0	0	5.780	5.769	1	0	5.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.959.689	0	-41.150	4.918.539	4.856.444	17.451	-17.856	4.856.039
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.703.154	2.400	1.650	-2.699.104	-2.615.569	-5.416	-21.644	-2.642.629
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.703.154	2.400	1.650	-2.699.104	-2.615.569	-5.416	-21.644	-2.642.629
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.703.154	2.400	1.650	-2.699.104	-2.615.569	-5.416	-21.644	-2.642.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	0	0	47.900	50.400	0	0	50.400
29 = Ergebnis	-2.751.054	2.400	1.650	-2.747.004	-2.665.969	-5.416	-21.644	-2.693.029
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	54.850	0	0	54.850	280.850	7.000	0	287.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	54.850	0	0	54.850	280.850	7.000	0	287.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	95.450	0	0	95.450	534.300	40.850	0	575.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	95.450	0	0	95.450	534.300	40.850	0	575.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.600	0	0	-40.600	-253.450	-33.850	0	-287.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Länge des Straßennetzes (in km)	77,8	77,8	78,5	78,5
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,09	4,50	4,03	4,03
davon Beschäftigte	0,94	2,25	1,73	1,73
davon Beamte	1,15	2,25	2,30	2,30

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 80.196 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 78.440 €

enthalten.

Die Anzahl der Vollzeitstellen beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 und 13.01.05.

Die Zahl erhöht sich von 77,8 km auf 78,5 km durch folgende neue Erschließungsstraßen in 2008 u. 2009: Gustavstraße, Akazienstraße (Teillänge), Am Brunnenhof (Teillänge), Bachweg, Platz der Nachbarschaften mit Verbindungsweg zusammen mit rd. 700 m.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.700	0	0	122.700	92.700	0	0	92.700
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.700	0	0	92.700	92.700	0	0	92.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	2.400	0	402.650	364.650	2.400	0	367.050
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	550	0	0	550	550	0	0	550
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.400	0	3.400	1.000	2.400	0	3.400
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	398.700	0	0	398.700	363.100	0	0	363.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.650	0	-39.500	9.150	48.650	0	-39.500	9.150
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.850	0	0	1.850	1.850	0	0	1.850
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	0	-39.500	7.300	46.800	0	-39.500	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418.500	0	0	1.418.500	1.418.500	9.500	0	1.428.000
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.408.000	0	0	1.408.000	1.408.000	0	0	1.408.000
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	0	0	500	500	0	0	500
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	9.500	0	9.500
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.990.100	2.400	-39.500	1.953.000	1.974.500	11.900	-39.500	1.946.900
11	- Personalaufwendungen	264.332	0	0	264.332	258.543	0	-7.383	251.160
	12.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.582	0	0	96.582	94.467	2.940	0	97.407

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.406	0	0	63.406	62.017	2.090	0	64.107
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	47.000	0	0	47.000	45.971	0	-8.271	37.700
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.970	0	0	5.970	5.839	0	-41	5.798
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.218	0	0	14.218	13.907	0	-187	13.720
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.960	0	0	3.960	3.873	0	-927	2.946
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.973	0	0	23.973	23.448	0	-690	22.758
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.223	0	0	9.223	9.021	0	-2.297	6.724
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.609.950	0	-38.150	2.571.800	2.591.100	14.950	0	2.606.050
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	470.200	0	0	470.200	470.200	0	0	470.200
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	29.550	0	0	29.550	29.550	0	0	29.550
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	6.050	0	0	6.050	6.050	0	0	6.050
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150	0	-38.150	0	34.350	0	-34.350	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	69.150	0	0	69.150	62.250	6.900	0	69.150
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	158.900	3.000	0	161.900	152.000	0	0	152.000
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	212.000	0	0	212.000	169.600	42.400	0	212.000
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	6.700	0	0	6.700	5.700	0	0	5.700
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	66.000	27.000	0	93.000	66.000	0	0	66.000
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
12.01.01.522172	Kil: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	922.500	0	0	922.500	922.500	0	0	922.500
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	86.900	0	0	86.900	86.900	0	0	86.900
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige DL TBS	493.150	0	-30.000	463.150	440.300	0	0	440.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	3.900	0	0	3.900	28.900	0	0	28.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.643.200	0	0	1.643.200	1.575.000	0	0	1.575.000
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.643.200	0	0	1.643.200	1.575.000	0	0	1.575.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.637	0	0	2.637	2.629	56	0	2.685
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	387	0	0	387	379	56	0	435
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	0	0	650	650	0	0	650
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	0	0	100	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.520.119	0	-38.150	4.481.969	4.427.272	15.006	-7.383	4.434.895
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.530.019	2.400	-1.350	-2.528.969	-2.452.772	-3.106	-32.117	-2.487.995
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.530.019	2.400	-1.350	-2.528.969	-2.452.772	-3.106	-32.117	-2.487.995
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.530.019	2.400	-1.350	-2.528.969	-2.452.772	-3.106	-32.117	-2.487.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	0	0	42.700	45.000	0	0	45.000
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.100	0	0	11.100	11.100	0	0	11.100
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	17.400	0	0	17.400	19.700	0	0	19.700
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.200	0	0	14.200	14.200	0	0	14.200
29 = Ergebnis	-2.572.719	2.400	-1.350	-2.571.669	-2.497.772	-3.106	-32.117	-2.532.995

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	49.000	0	0	49.000	275.000	7.000	0	282.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	49.000	0	0	49.000	275.000	7.000	0	282.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	49.000	0	0	49.000	275.000	7.000	0	282.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	89.600	0	0	89.600	528.450	40.850	0	569.300
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	13.450	0	0	13.450	13.450	0	0	13.450

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	40.850	0	0	40.850	0	40.850	0	40.850
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	0	-45.000	0
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	5.200	0	0	5.200	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	20.600	0	0	20.600	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	89.600	0	0	89.600	528.450	40.850	0	569.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.600	0	0	-40.600	-253.450	-33.850	0	-287.300

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
9 Endausbau Ehrenberger Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-225.000	0	0	-225.000
61 Neue Anlagen Ottostraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
106 Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
116 Erschließungs- und KAG - beiträge								
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.000	0	0	49.000	275.000	7.000	0	282.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	49.000	0	0	49.000	275.000	7.000	0	282.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.000	0	0	49.000	275.000	7.000	0	282.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.450	0	0	13.450	13.450	0	0	13.450
12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	13.450	0	0	13.450	13.450	0	0	13.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.450	0	0	-13.450	-13.450	0	0	-13.450
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.850	0	0	40.850	0	40.850	0	40.850
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	40.850	0	0	40.850	0	40.850	0	40.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.850	0	0	-40.850	0	-40.850	0	-40.850
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	-45.000	0
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	0	-45.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	45.000	0
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr. 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.600	0	0	20.600	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210 Neue Anlagen Döinghauser Straße	20.600	0	0	20.600	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.600	0	0	-20.600	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-21.000	0	-21.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	14.700	0	0	14.700	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.700	0	0	-14.700	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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.01.414172	<p>2010: 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>2011: Keine Mittel im Ansatz</p>
12.01.01.416100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.437100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Beiträgen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.446100	<p>2010: Entgelt für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Flächen für die Glas- und Papier – Sammelgroßbehälter im Stadtgebiet und Pacht für eine Fläche am Bürgerplatz. Finanzielle Abwicklung DSD-Vertrag ab 2010 durch TBS, daher nur noch Anteil für Grundstücksbereitstellung (siehe auch 12.01.01.522114 Aufwendungen an TBS entfallen komplett).</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.448700	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011:</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

		Anteil der Deutschen Bahn AG gem. § 14 a EkrG an den Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“ (siehe....522110).
12.01.01.451100	2010:	Konzessionsabgaben von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen durch Strom-, Gas- und Wasserleitungen.
	2011:	wie vor
12.01.01.459100	2010:	Schadensersatzleistungen
	2011:	wie vor
12.01.01.522110	2010:	Kein Ansatz
	2011:	Geschätzte Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“, die zur Hälfte von der Deutschen Bahn AG als anderer Kreuzungsbeteiligter getragen werden (siehe ...451100).
12.01.01.522111 – 522113	2010:	Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßeneinläufe, Brunnen.
	2011:	wie vor.
12.01.01.522114	2010:	Finanzielle Abwicklung DSD-Vertrag ab 2010 ff. durch TBS (siehe auch Erträge 12.01.01.446100).
	2011:	wie vor
12.01.01.522115	2010:	Aufwandszahlung an TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

	2011: wie vor
12.01.01.522116	<p>2010: Aufwandszahlung an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.522117	<p>2010: Aufwandszahlung an TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.522119	<p>2010: Aufwandszahlung an TBS für Winterdienst. Einmalige Aufwandserhöhung in 2010.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.522172	<p>2010: Mit Mitteln des Konjunkturprogramms II sollen gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 energiesparende Straßenbeleuchtungseinrichtungen (LED-Technik) für 30.000 € angeschafft werden.</p> <p>2011: Keine Mittel im Ansatz</p>
12.01.01.524120	<p>2010: Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für Gemeindestraßen.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.01.528111	<p>2010: Erstattung der Stromkosten AVU an die TBS für Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

	2011: wie vor																				
12.01.01.529110	<p>2010: TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark. Nach interner Abstimmung mit den TBS kann für 2010 eine Aufwandsreduzierung vorgenommen werden.</p> <p>2011: wie vor</p>																				
12.01.01.529111	<p>2010: Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur.</p> <p>2011: Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur und die 3-jährige Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 7 Straßenüberführungen im Zuge von Gemeindestraßen durch einen sachkundigen Ingenieur.</p>																				
12.01.01/0116.688100	<p>2010: Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen d.h. Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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;"><u>14.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">49.000 €</td> </tr> </table> <p>2011: KAG-Ausbaubeiträge für folgende Straßenbaumaßnahmen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Saarstraße</td> <td style="text-align: right;">230.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stützmauer Ehrenberger Straße</td> <td style="text-align: right;">25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtung Ottostraße</td> <td style="text-align: right;">7.000 € (Neuveranschlagung)</td> </tr> <tr> <td>Stützmauer Hattinger Straße</td> <td style="text-align: right;"><u>20.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">282.000 €</td> </tr> </table>	Beleuchtung Ruhrstraße	8.000 €	Beleuchtung Ottostraße	7.000 €	Entwässerungsrinne FuZo	20.000 €	Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße	<u>14.000 €</u>		49.000 €	Saarstraße	230.000 €	Stützmauer Ehrenberger Straße	25.000 €	Beleuchtung Ottostraße	7.000 € (Neuveranschlagung)	Stützmauer Hattinger Straße	<u>20.000 €</u>		282.000 €
Beleuchtung Ruhrstraße	8.000 €																				
Beleuchtung Ottostraße	7.000 €																				
Entwässerungsrinne FuZo	20.000 €																				
Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße	<u>14.000 €</u>																				
	49.000 €																				
Saarstraße	230.000 €																				
Stützmauer Ehrenberger Straße	25.000 €																				
Beleuchtung Ottostraße	7.000 € (Neuveranschlagung)																				
Stützmauer Hattinger Straße	<u>20.000 €</u>																				
	282.000 €																				

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:

2012:

KAG-Ausbaubeiträge für folgende Beleuchtungsmaßnahmen:

Brambecke	9.000 €
Ruhrstraße	8.000 € (Neuveranschlagung)
Metzer Straße	4.000 €
	21.000 €

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.

Veranschlagt ist eine erste Rate der geschätzten Baukosten vorbehaltlich dem späteren Planungs- und Ausbaubeschluss. **Neu in 2011: VE zu Lasten 2012 über 151.000 €** Planungsvariante II mit einem Gesamtvolumen von 376.000 €.**2012:**

Veranschlagt ist eine zweite Rate der geschätzten Baukosten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

12.01.01/0143.785220	<p>2010: Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbeleuchtungsmaßnahmen.</p> <p>2011 und Folgejahre: wie vor</p>
12.01.01/0144.785220	<p>2010: Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbaumaßnahmen.</p> <p>2011: Ursprünglich vorgesehene Straßenbauprojekte 2010 wurden nach 2011 geschoben.</p> <p>2012 und Folgejahre: wie 2010</p>
12.01.01/0149.785210	<p>2013: 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.</p>
12.01.01/0160.785210	<p>2010: Kein Ansatz</p> <p>2011 und Folgejahre: Pauschalbetrag 2011 wird durch konkrete Einzelmaßnahmen ersetzt. Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen in den Folgejahren.</p>
12.01.01/0162.785210	<p>2010 – 2012: Kein Ansatz</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

		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
12.01.01/0208.785210		2010: Kein Ansatz
		2011: Im Rahmen der erstmaligen endgültigen Herstellung soll die Beleuchtung teilweise erneuert werden.
12.01.01/0209.785210		2010: Kein Ansatz
		2011: Fortführung der Maßnahme. Der erste BA wurde 2009 gebaut.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550	0	0	11.550	11.550	0	0	11.550
	12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.550	0	0	11.550	11.550	0	0	11.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	0	0	13.800	13.800	0	0	13.800
	12.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	300	300	0	0	300
	12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	0	0	13.500	13.500	0	0	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
	12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.850	0	0	26.850	26.850	0	0	26.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650	0	-1.000	45.650	43.750	500	0	44.250
	12.01.02.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	10.000	0	0	10.000	9.500	500	0	10.000
	12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	0	-1.000	23.150	21.750	0	0	21.750
	12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0	12.500
	12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.000	0	0	109.000	109.000	0	0	109.000
	12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.000	0	0	109.000	109.000	0	0	109.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.150	0	-1.000	156.150	154.250	500	0	154.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.300	0	1.000	-129.300	-127.400	-500	0	-127.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-130.300	0	1.000	-129.300	-127.400	-500	0	-127.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.300	0	1.000	-129.300	-127.400	-500	0	-127.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-130.300	0	1.000	-129.300	-127.400	-500	0	-127.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.02.416100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.02.437100	<p>2010: Passivierte Sonderposten aus Beiträgen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.02.522111 522116 528111	<p>2010: Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Landesstraßen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	0	0	7.900	7.900	0	0	7.900
12.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	0	0	7.900	7.900	0	0	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.450	0	0	7.450	7.450	0	0	7.450
12.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	300	300	0	0	300
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.150	0	0	7.150	7.150	0	0	7.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.350	0	0	18.350	18.350	0	0	18.350
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650	0	-1.000	45.650	43.750	500	0	44.250
12.01.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	10.000	0	0	10.000	9.500	500	0	10.000
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	0	-1.000	23.150	21.750	0	0	21.750
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	12.500	0	0	12.500	12.500	0	0	12.500
12.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.800	0	0	79.800	79.800	0	0	79.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	0	0	79.800	79.800	0	0	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.950	0	-1.000	126.950	125.050	500	0	125.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.600	0	1.000	-108.600	-106.700	-500	0	-107.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-109.600	0	1.000	-108.600	-106.700	-500	0	-107.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.600	0	1.000	-108.600	-106.700	-500	0	-107.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-109.600	0	1.000	-108.600	-106.700	-500	0	-107.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,87	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,15	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,72	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Drosselstraße	Fläche	rd. 1.200 qm	Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Die Bewirtschaftung der Parkflächen "Am Brunnen" und "August-Bendler-Straße" liegt in der Zuständigkeit des IM und erfolgt über die Produkte 01.01.12 - "Zentrales Grundstücksmanagement" bzw. 01.01.13 - "Zentrales Gebäudemanagement".

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	300	0	0	300
12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	300	300	0	0	300
12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	3.200	3.200	0	0	3.200
12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.700	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	500	500	0	0	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	0	-1.000	64.300	63.250	1.350	0	64.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	27.000	0	0	27.000	25.650	1.350	0	27.000
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.050	0	-1.000	11.050	10.850	0	0	10.850
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	20.000	0	0	20.000	20.500	0	0	20.500
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	6.250	0	0	6.250	6.250	0	0	6.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		34.700	0	0	34.700	34.700	0	0	34.700
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	34.700	0	0	34.700	34.700	0	0	34.700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.000	0	-1.000	99.000	97.950	1.350	0	99.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.500	0	1.000	-95.500	-94.450	-1.350	0	-95.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-96.500	0	1.000	-95.500	-94.450	-1.350	0	-95.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-96.500	0	1.000	-95.500	-94.450	-1.350	0	-95.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-96.500	0	1.000	-95.500	-94.450	-1.350	0	-95.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.850	0	0	5.850	5.850	0	0	5.850

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.04.522111 522116	<p>2010: Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen (gewidmet und ungewidmet) Herzogstraße, Neumarkt, Wilhelmplatz, Drosselstraße, Lohmühle und Hauptstraße/ Fr.-vom-Hövel-Weg.</p> <p>2011: wie vor</p>
12.01.04.524120	<p>2010: Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für die v.g. Parkeinrichtungen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Radwegeplanung, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung Ehrenberger Straße in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Erstellung von Straßenplanungen	2*	2	2	2
Verkehrsplanerische Stellungnahmen	k.A.	100	100	100
Beratungen ÖPNV	5	8	8	8
Radwegekommission / Bergischer Trassenverbund	1/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4
Auskünfte/ Beratungen	k.A.	10	10	10
Unfallkommission / Netzwerk Verkehrssicheres NRW	2/ 8	2/ 8	2/ 8	2/ 8
Beratungen in Ausschüssen und Rat	1	5	5	5
Bürgerbeteiligungen	2**	4	4	4
Behördenbeteiligungen	2	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,66	0,60	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,61	0,60	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommission

* Max-Klein-Straße und Luisenstraße

** Luisenstraße und Blücherstraße

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	0	215.000	215.000	0	0	215.000
	12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000	0	0	215.000	215.000	0	0	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
	12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
	12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.735	0	0	217.735	217.675	135	0	217.810
11	- Personalaufwendungen	34.027	0	0	34.027	33.282	0	-10.473	22.809
	12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.775	0	0	26.775	26.189	0	-8.080	18.109
	12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.069	0	0	2.069	2.024	0	-601	1.423
	12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.183	0	0	5.183	5.069	0	-1.792	3.277
	12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	0	0	20.300	18.500	150	0	18.650
	12.01.05.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.050	0	0	11.050	9.400	0	0	9.400
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	3.000	0	0	3.000	2.850	150	0	3.000
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	850	0	0	850	850	0	0	850
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		143	0	0	143	140	0	-55	85
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	143	0	0	143	140	0	-55	85
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.470	0	0	54.470	51.922	150	-10.528	41.544
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		163.265	0	0	163.265	165.753	-15	10.528	176.266
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		163.265	0	0	163.265	165.753	-15	10.528	176.266
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		163.265	0	0	163.265	165.753	-15	10.528	176.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	0	0	5.200	5.400	0	0	5.400
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0	1.800
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	1.500	0	0	1.500	1.700	0	0	1.700
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900
29 = Ergebnis		158.065	0	0	158.065	160.353	-15	10.528	170.866

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.05.414200	<p>2010: 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>2011: wie vor</p>
12.01.05.522110	<p>2010: Unterhaltung der Bushaltestellen.</p> <p>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450	0	0	8.450	8.450	0	0	8.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	15.000	10.000	0	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.550	0	0	24.550	19.550	0	0	19.550
11	- Personalaufwendungen	32.229	0	0	32.229	31.522	1.251	0	32.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.850	0	0	832.850	718.450	3.400	0	721.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.350	0	0	209.350	209.350	0	0	209.350
15	- Transferaufwendungen	730	0	0	730	730	0	0	730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	0	0	105	103	16	0	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.264	0	0	1.075.264	960.155	4.667	0	964.822
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050.714	0	0	-1.050.714	-940.605	-4.667	0	-945.272
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.050.714	0	0	-1.050.714	-940.605	-4.667	0	-945.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050.714	0	0	-1.050.714	-940.605	-4.667	0	-945.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	0	0	7.200	7.800	0	0	7.800
29	= Ergebnis	-1.057.914	0	0	-1.057.914	-948.405	-4.667	0	-953.072
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-185.000	0	0	-185.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450	0	0	8.450	8.450	0	0	8.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	15.000	10.000	0	0	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.550	0	0	24.550	19.550	0	0	19.550
11 - Personalaufwendungen	32.229	0	0	32.229	31.522	1.251	0	32.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.850	0	0	832.850	718.450	3.400	0	721.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.350	0	0	209.350	209.350	0	0	209.350
15 - Transferaufwendungen	730	0	0	730	730	0	0	730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	0	0	105	103	16	0	119
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.075.264	0	0	1.075.264	960.155	4.667	0	964.822
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.050.714	0	0	-1.050.714	-940.605	-4.667	0	-945.272
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.050.714	0	0	-1.050.714	-940.605	-4.667	0	-945.272
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.050.714	0	0	-1.050.714	-940.605	-4.667	0	-945.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	0	0	7.200	7.800	0	0	7.800
29 = Ergebnis	-1.057.914	0	0	-1.057.914	-948.405	-4.667	0	-953.072
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-185.000	0	0	-185.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (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
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,24 €	-12,99 €	-14,23 €	-14,06 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,38	0,24	0,24
davon Beschäftigte	0,32	0,23	0,24	0,24
davon Beamte	0,00	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	500	500	0	0	500
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	0	0	500	500	0	0	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	1.100	1.100	0	0	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.600	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600
11 - Personalaufwendungen	13.181	0	0	13.181	12.892	613	0	13.505
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.440	0	0	10.440	10.212	497	0	10.709
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	782	0	0	782	764	38	0	802
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.959	0	0	1.959	1.916	78	0	1.994
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.600	0	0	398.600	379.050	0	0	379.050
13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	0	0	13.500	12.150	0	0	12.150

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	287.700	0	0	287.700	273.700	0	0	273.700
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	35.000
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	6.100	0	0	6.100	6.100	0	0	6.100
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250
13.01.01.529110	TBS Umlage	47.050	0	0	47.050	47.050	0	0	47.050
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	5.000	0	0	5.000	800	0	0	800
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	0	0	500	500	0	0	500
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	500	0	0	500	500	0	0	500
15 - Transferaufwendungen		450	0	0	450	450	0	0	450
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	450	0	0	450	450	0	0	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52	0	0	52	51	7	0	58
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	52	0	0	52	51	7	0	58
17 = Ordentliche Aufwendungen		412.783	0	0	412.783	392.943	620	0	393.563
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-411.183	0	0	-411.183	-391.343	-620	0	-391.963
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-411.183	0	0	-411.183	-391.343	-620	0	-391.963
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-411.183	0	0	-411.183	-391.343	-620	0	-391.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	0	0	5.000	5.500	0	0	5.500
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	0	0	700	700	0	0	700

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.500	0	0	3.500	4.000	0	0	4.000
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	0	0	800	800	0	0	800
29 = Ergebnis		-416.183	0	0	-416.183	-396.843	-620	0	-397.463

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
	13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	11	11
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,2	3,2
Zeitwert „Bachwasserleitungen“ zum Stichtag Eröffnungsbilanz	1.288.700 €	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,16	0,16	0,16
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,06	0,06
davon Beamte	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.403 €
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.373 €

enthalten.

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.744	0	0	8.744	8.553	157	0	8.710
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.064	0	0	4.064	3.975	168	0	4.143
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.450	0	0	2.450	2.397	118	0	2.515
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183	0	0	183	179	9	0	188
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	463	0	0	463	453	19	0	472
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	0	0	180	176	0	-42	134
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	975	0	0	975	954	0	-11	943
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	429	0	0	429	419	0	-104	315
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.700	0	0	135.700	131.700	0	0	131.700
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.700	0	0	19.700	19.700	0	0	19.700
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	116.000	0	0	116.000	112.000	0	0	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.750	0	0	21.750	21.750	0	0	21.750
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	21.750	0	0	21.750	21.750	0	0	21.750
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	0	0	12	12	3	0	15
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	0	0	12	12	3	0	15
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.206	0	0	166.206	162.015	160	0	162.175

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.206	0	0	-166.206	-162.015	-160	0	-162.175
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-166.206	0	0	-166.206	-162.015	-160	0	-162.175
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.206	0	0	-166.206	-162.015	-160	0	-162.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	400	0	0	400	400	0	0	400
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	0	0	600	600	0	0	600
29 = Ergebnis	-167.206	0	0	-167.206	-163.015	-160	0	-163.175
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
25 Übernahme Bachwasserleitungen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
181 Wasserstollen Wildeborn								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

Erläuterungen

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950	0	0	7.950	7.950	0	0	7.950
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.950	0	0	7.950	7.950	0	0	7.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.950	0	0	7.950	7.950	0	0	7.950
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	0	0	9.450	9.450	0	0	9.450
13.01.03.529110 An TBS fürsonstige Dienstleistungen	9.450	0	0	9.450	9.450	0	0	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80	0	0	80	80	0	0	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	80	0	0	80	80	0	0	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.530	0	0	9.530	9.530	0	0	9.530
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.580	0	0	-1.580	-1.580	0	0	-1.580
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.580	0	0	-1.580	-1.580	0	0	-1.580
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	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
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,04 €	-12,99 €	- 11,60 €	- 8,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,17	0,27	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,17	0,17	0,19	0,19
davon Beamte	0,00	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	15.000	10.000	0	0	10.000
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	15.000	0	0	15.000	10.000	0	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	0	0	15.000	10.000	0	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	10.304	0	0	10.304	10.077	481	0	10.558
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.159	0	0	8.159	7.980	390	0	8.370
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	611	0	0	611	597	30	0	627
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.534	0	0	1.534	1.500	61	0	1.561
	13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.500	0	0	266.500	179.050	0	0	179.050
	13.01.04.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0	3.600
	13.01.04.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.350	0	0	211.350	123.900	0	0	123.900

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.500	0	0	4.500	4.500	0	0	4.500
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529110	TBS Umlage	47.050	0	0	47.050	47.050	0	0	47.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.100	0	0	76.100	76.100	0	0	76.100
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	76.100	0	0	76.100	76.100	0	0	76.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41	0	0	41	40	6	0	46
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	0	0	41	40	6	0	46
17 = Ordentliche Aufwendungen		352.945	0	0	352.945	265.267	487	0	265.754
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-337.945	0	0	-337.945	-255.267	-487	0	-255.754
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-337.945	0	0	-337.945	-255.267	-487	0	-255.754
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-337.945	0	0	-337.945	-255.267	-487	0	-255.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	0	0	1.200	1.300	0	0	1.300
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	500	0	0	500	600	0	0	600
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	0	0	700	700	0	0	700
29 = Ergebnis		-339.145	0	0	-339.145	-256.567	-487	0	-257.054

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: 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 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	0	0	22.600	19.200	3.400	0	22.600
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.600	0	0	22.600	19.200	3.400	0	22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.000	0	0	111.000	111.000	0	0	111.000
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	111.000	0	0	111.000	111.000	0	0	111.000
15 - Transferaufwendungen	200	0	0	200	200	0	0	200
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	200	0	0	200	200	0	0	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.800	0	0	133.800	130.400	3.400	0	133.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.800	0	0	-133.800	-130.400	-3.400	0	-133.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-133.800	0	0	-133.800	-130.400	-3.400	0	-133.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.800	0	0	-133.800	-130.400	-3.400	0	-133.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-133.800	0	0	-133.800	-130.400	-3.400	0	-133.800

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
11 - Personalaufwendungen	11.958	0	0	11.958	11.696	475	0	12.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	46	45	3	0	48
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.004	0	0	12.004	11.741	478	0	12.219
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
29 = Ergebnis	-10.269	0	0	-10.269	-10.066	-343	0	-10.409

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810	
11 - Personalaufwendungen	11.958	0	0	11.958	11.696	475	0	12.171	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	46	45	3	0	48	
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.004	0	0	12.004	11.741	478	0	12.219	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	
29 = Ergebnis	-10.269	0	0	-10.269	-10.066	-343	0	-10.409	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,59 €	-0,56 €	-0,35 €	-0,34 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	100
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.735	0	0	2.735	2.675	135	0	2.810
11	- Personalaufwendungen	11.958	0	0	11.958	11.696	475	0	12.171
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.412	0	0	9.412	9.206	387	0	9.593
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	769	0	0	769	752	33	0	785
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.777	0	0	1.777	1.738	55	0	1.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	46	45	3	0	48
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46	0	0	46	45	3	0	48
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.004	0	0	12.004	11.741	478	0	12.219
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.269	0	0	-9.269	-9.066	-343	0	-9.409
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	500	0	0	500	500	0	0	500
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	500	0	0	500	500	0	0	500
29 = Ergebnis	-10.269	0	0	-10.269	-10.066	-343	0	-10.409

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	0	9.800	8.800	0	-7.850	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	0	0	87.400	87.000	0	0	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.200	0	0	105.200	103.800	0	-7.850	95.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.200	0	0	-105.200	-103.800	0	7.850	-95.950
19 + Finanzerträge	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
22 = Ordentliches Ergebnis	244.800	0	0	244.800	246.200	250.000	7.850	504.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	244.800	0	0	244.800	246.200	250.000	7.850	504.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	244.800	0	0	244.800	246.200	250.000	7.850	504.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	0	9.800	8.800	0	-7.850	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	0	0	87.400	87.000	0	0	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.200	0	0	105.200	103.800	0	-7.850	95.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.200	0	0	-105.200	-103.800	0	7.850	-95.950
19 + Finanzerträge	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
22 = Ordentliches Ergebnis	244.800	0	0	244.800	246.200	250.000	7.850	504.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	244.800	0	0	244.800	246.200	250.000	7.850	504.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	244.800	0	0	244.800	246.200	250.000	7.850	504.050

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (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
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,24 €	-3,22 €	-3,60 €	-3,55 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	0	0	9.800	8.800	0	-7.850	950
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.800	0	0	9.800	8.800	0	-7.850	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.400	0	0	87.400	87.000	0	0	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	0	0	87.400	87.000	0	0	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.200	0	0	105.200	103.800	0	-7.850	95.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-105.200	0	0	-105.200	-103.800	0	7.850	-95.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
22 = Ordentliches Ergebnis	-105.200	0	0	-105.200	-103.800	0	7.850	-95.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.200	0	0	-105.200	-103.800	0	7.850	-95.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-105.200	0	0	-105.200	-103.800	0	7.850	-95.950

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	11,85 €	11,97 €	11,97 €
Gewinnausschüttung	k.A.	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	k.A.	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
22 = Ordentliches Ergebnis	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	350.000	0	0	350.000	350.000	250.000	0	600.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.02.465100	<p>2010: Anteilige Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis der städtischen Sparkasse Schwelm.</p> <p>2011: wie vor. Ab 2011 wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen.</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	0	0	27.286.050	28.498.950	0	-938.000	27.560.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.150	0	0	5.147.150	4.721.150	0	0	4.721.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	108.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.541.200	0	0	32.541.200	33.328.100	0	-938.000	32.390.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.650	0	-9.750	315.900	325.650	0	-9.750	315.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.110.650	0	0	15.110.650	14.784.700	0	0	14.784.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.436.300	0	-9.750	15.426.550	15.110.350	0	-9.750	15.100.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.104.900	0	9.750	17.114.650	18.217.750	0	-928.250	17.289.500
19 + Finanzerträge	2.278.050	43.000	0	2.321.050	2.126.300	100.000	0	2.226.300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.071.000	0	0	3.071.000	2.979.000	0	0	2.979.000
21 = Finanzergebnis	-792.950	43.000	0	-749.950	-852.700	100.000	0	-752.700
22 = Ordentliches Ergebnis	16.311.950	43.000	9.750	16.364.700	17.365.050	100.000	-928.250	16.536.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.311.950	43.000	9.750	16.364.700	17.365.050	100.000	-928.250	16.536.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	0	0	55.900	63.000	0	0	63.000
29 = Ergebnis	16.256.050	43.000	9.750	16.308.800	17.302.050	100.000	-928.250	16.473.800
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	0	0	27.286.050	28.498.950	0	-938.000	27.560.950	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.150	0	0	5.147.150	4.721.150	0	0	4.721.150	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	108.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	32.541.200	0	0	32.541.200	33.328.100	0	-938.000	32.390.100	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.650	0	-9.750	315.900	325.650	0	-9.750	315.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	15.110.650	0	0	15.110.650	14.784.700	0	0	14.784.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.436.300	0	-9.750	15.426.550	15.110.350	0	-9.750	15.100.600	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.104.900	0	9.750	17.114.650	18.217.750	0	-928.250	17.289.500	
19 + Finanzerträge	2.278.050	43.000	0	2.321.050	2.126.300	100.000	0	2.226.300	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.071.000	0	0	3.071.000	2.979.000	0	0	2.979.000	
21 = Finanzergebnis	-792.950	43.000	0	-749.950	-852.700	100.000	0	-752.700	
22 = Ordentliches Ergebnis	16.311.950	43.000	9.750	16.364.700	17.365.050	100.000	-928.250	16.536.800	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.311.950	43.000	9.750	16.364.700	17.365.050	100.000	-928.250	16.536.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	0	0	55.900	63.000	0	0	63.000	
29 = Ergebnis	16.256.050	43.000	9.750	16.308.800	17.302.050	100.000	-928.250	16.473.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250	

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
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	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, 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
Teilergebnis pro Einwohner/in	755,75 €	644,36 €	590,63 €	628,43 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	0	0	27.286.050	28.498.950	0	-938.000	27.560.950
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	9.550	0	0	9.550	9.750	0	0	9.750
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.866.000	0	0	3.866.000	3.943.000	0	0	3.943.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	11.400.000	0	0	11.400.000	11.945.000	0	0	11.945.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.191.000	0	0	9.191.000	9.788.000	0	-938.000	8.850.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.317.000	0	0	1.317.000	1.344.000	0	0	1.344.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	163.000	0	0	163.000	241.000	0	0	241.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	131.000	0	0	131.000	143.000	0	0	143.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.208.500	0	0	1.208.500	1.085.200	0	0	1.085.200
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.147.150	0	0	5.147.150	4.721.150	0	0	4.721.150
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.962.300	0	0	4.962.300	4.647.800	0	0	4.647.800
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	40.000	0	0	40.000	11.350	0	0	11.350
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.000	0	0	62.000	62.000	0	0	62.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	82.850	0	0	82.850	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	108.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	108.000	0	0	108.000	108.000	0	0	108.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.541.200	0	0	32.541.200	33.328.100	0	-938.000	32.390.100
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	15.110.650	0	0	15.110.650	14.784.700	0	0	14.784.700
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.073.650	0	0	1.073.650	929.000	0	0	929.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		1.110.300	0	0	1.110.300	929.000	0	0	929.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		12.926.700	0	0	12.926.700	12.926.700	0	0	12.926.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.110.650	0	0	15.110.650	14.784.700	0	0	14.784.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.430.550	0	0	17.430.550	18.543.400	0	-938.000	17.605.400
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
21 = Finanzergebnis			-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis			17.330.550	0	0	17.330.550	18.443.400	0	-938.000	17.505.400
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			17.330.550	0	0	17.330.550	18.443.400	0	-938.000	17.505.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.900	0	0	55.900	63.000	0	0	63.000
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		55.900	0	0	55.900	63.000	0	0	63.000
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			17.274.650	0	0	17.274.650	18.380.400	0	-938.000	17.442.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		528.050	0	0	528.050	528.050	0	0	528.050
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		633.350	0	0	633.350	662.000	0	0	662.000

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ein- und Auszahlungsarten		2010				2011			
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	17.200
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	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.178.600	0	0	1.178.600	1.207.250	0	0	1.207.250
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2010				2011			
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.050	0	0	528.050	528.050	0	0	528.050
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	528.050	0	0	528.050	528.050	0	0	528.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528.050	0	0	528.050	528.050	0	0	528.050
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.350	0	0	633.350	662.000	0	0	662.000
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	633.350	0	0	633.350	662.000	0	0	662.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633.350	0	0	633.350	662.000	0	0	662.000
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	17.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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 - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	17.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	17.200

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
16.01.01.401200	<p>2010: Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 435 v.H. 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>2011: wie vor</p>
16.01.01.401300	<p>2010: Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 450 v.H. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung entsprechend der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten gerechnet.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.402100	<p>2010: Anteil an der Einkommensteuer für 2010 und Folgejahre. Berechnung lt. Mai Steuerschätzung (Schnellbrief NWSTGB vom 27.05.2010).</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.402200	<p>2010: Anteil an der Umsatzsteuer für 2010 und Folgejahre. Berechnung lt. November Steuerschätzung (Schnellbrief NWSTGB vom 12.11.2009).</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.403100	<p>2010: Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen, Gaststätten u.a. zugrunde. 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>2011: wie vor</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

16.01.01.403200	<p>2010: Erträge für die Haltung von 1.453 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.405100	<p>2010: Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz aufgeteilt in: Familienleistungsausgleich 1.123.386 € einmalig Kinderbonus <u>85.105 €</u> rd. 1.208.500 €</p> <p>2011: Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für Familienleistungsausgleich.</p>
16.01.01.411100	<p>2010: Schlüsselzuweisungen vom Land lt. GFG vom 17.12.2009.</p> <p>2011: wie vor</p>
16.01.01.413101	<p>2010: Schulpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in: 16.01.01.413101 40.000 € 16.01.01/0123.681100 <u>633.350 €</u> 673.350 €</p> <p>2011: Schulpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in: 16.01.01.41301 11.350 € 16.01.01/0123.681100 <u>662.000 €</u> 673.350 €</p>

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

16.01.01.413102	<p>2010: Sportpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:</p> <table> <tr> <td>16.01.01.413102</td> <td>62.000 €</td> </tr> <tr> <td>16.01.01/0124.681100</td> <td><u>17.200 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>79.200 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	16.01.01.413102	62.000 €	16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>		79.200 €
16.01.01.413102	62.000 €						
16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>						
	79.200 €						
16.01.01.456200	<p>2010: Verzinsung der Gewerbesteuer.</p> <p>2011: wie vor</p>						
16.01.01.534100	<p>2010: Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 35 %</p> <p>2011: wie vor</p>						
16.01.01.534200	<p>2010: Die Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 36 %</p> <p>2011: wie vor</p>						
16.01.01.537200	<p>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.</p> <p>2011: wie vor</p>						

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Beschreibung

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz bisher 2010	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher 2011	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.650	0	-9.750	315.900	325.650	0	-9.750	315.900
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	325.650	0	-9.750	315.900	325.650	0	-9.750	315.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.650	0	-9.750	315.900	325.650	0	-9.750	315.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.650	0	9.750	-315.900	-325.650	0	9.750	-315.900
19 + Finanzerträge	2.278.050	43.000	0	2.321.050	2.126.300	100.000	0	2.226.300
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	755.400	0	0	755.400	718.850	0	0	718.850
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinst	432.600	0	0	432.600	407.400	0	0	407.400
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50	0	0	50	50	0	0	50
16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.090.000	43.000	0	1.133.000	1.000.000	100.000	0	1.100.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.971.000	0	0	2.971.000	2.879.000	0	0	2.879.000
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010 / 2011 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2010	Ansatz bisher	erhöht	vermindert	Ansatz neu 2011
Ertrags- und Aufwandsarten		2010				2011			
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.587.000	0	0	1.587.000	1.540.000	0	0	1.540.000
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	475.000	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	684.000	0	0	684.000	639.000	0	0	639.000
16.01.02.551701	Zinsaufw LiquKred a KredInst	225.000	0	0	225.000	225.000	0	0	225.000
21 = Finanzergebnis		-692.950	43.000	0	-649.950	-752.700	100.000	0	-652.700
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.018.600	43.000	9.750	-965.850	-1.078.350	100.000	9.750	-968.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.018.600	43.000	9.750	-965.850	-1.078.350	100.000	9.750	-968.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.018.600	43.000	9.750	-965.850	-1.078.350	100.000	9.750	-968.600

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

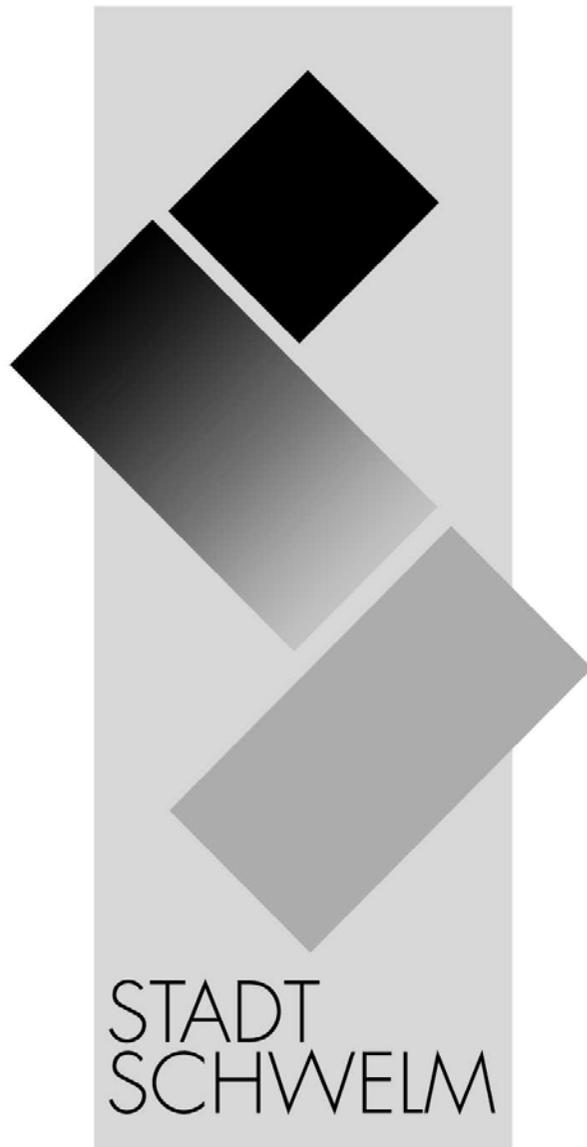
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>										
16.01.02.461510	<p>2010: Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten.</p> <p>2011: wie vor</p>										
16.01.02.461520	<p>2010: Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der privaten Kreditinstitute.</p> <p>2011: wie vor</p>										
16.01.02.465110	<p>2010: Anteilige Ausschüttung an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss der TBS AöR.</p> <p>2011: wie vor</p>										
16.01.02.529110	<p>2010: 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;">145.850 €</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;">115.400 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">315.900 €</td> </tr> </table> <p>2011: wie vor</p>	Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €	Anteil Entwässerung	145.850 €	Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	115.400 €		315.900 €
Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €										
Anteil Entwässerung	145.850 €										
Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €										
Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	115.400 €										
	315.900 €										
16.01.02.551600	<p>2010: Zinsaufwendungen an Landesbanken für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p>2011: wie vor</p>										

Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

16.01.02.551601	2010: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Landesbanken für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen. 2011: wie vor
16.01.02.551700	2010: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen. 2011: wie vor
16.01.02.551701	2010: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen. 2011: wie vor
16.01.02/0129.692630	2010: Keine Ansatzveränderung. 2011: : Veränderungen des Kreditbedarfes als Folge der Veränderungen Nachtrag.



**Haushaltssicherungs- und
Personalwirtschaftskonzept
2010 – 2017
in der Fassung des 1. Nachtrags**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept - Fortschreibung 2010 – 2017 – In der Fassung des 1. Nachtrags	
1. Grundsätzliche Ausführungen	3003
3. Tabellarische Übersicht der (bezifferbaren) Konsolidierungsmaßnahmen	3018
5. Fortschreibung Ergebnisplan bis 2017	3021
6. Personalwirtschaftskonzept 2010 - 2017	3022

Grundsätzliche Ausführungen

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 29.04.2010 die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzeptes und den Haushaltsplan nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 verabschiedet.

In der Folgezeit fanden umfangreiche HSK – Beratungen in den politischen Gremien statt mit dem Ziel der Erarbeitung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen. Zudem wurden weitere HSK - Abstimmungsgespräche mit der Kommunalaufsicht geführt. Es liegen auch (Teil) - ergebnisse zu den vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen Prüfaufträgen vor.

Sämtliche Ergebnisse sind in die aktualisierte Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes 2010 – 2017 eingeflossen.

Die Stadt Schwelm ist verpflichtet, das HSK in Form eines Nachtrags fortzuschreiben.

Nur durch die in der nachfolgenden tabellarischen Übersicht dargestellten weiteren Konsolidierungsmaßnahmen war es möglich, trotz erheblicher Verschlechterungen im Bereich der Einkommensteuer (ab 2011) und im Bereich der sozialen Leistungen (insbesondere Heimpflege) den Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2017

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.

Vgl. hierzu die detaillierten Ausführungen im Personalwirtschaftskonzept. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Personalwirtschaftskonzept(PWK) für die Folgejahre zu Vergleichszwecken mit dem bisher aufgestellten PWK noch Personalaufwendungen im Bereich der Job- Agentur enthält, die im Nachtragsentwurf nicht mehr enthalten sind.

Die im Haushaltsjahr 2010 im Haushaltsplan veranschlagte Senkung der Personalaufwendungen ist im PWK nicht dargestellt. Im Vergleich der Personalaufwendungen im Personalwirtschaftskonzept zu den veranschlagten Personalaufwendungen müssen folgende Veränderungen berücksichtigt werden:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand PWK	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168
Ersparnis 2010	-250.000							
Job-Agentur		-486.325						
PWK bereinigt (Haushaltsplan)	15.674.376	15.056.440	14.624.311	14.372.013	14.094.263	13.920.745	13.792.172	13.551.843

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.

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010/2011 wurde eine umfangreiche Liste pauschaler Kürzungen beschlossen. Hierin enthalten sind auch entsprechende Kürzungen bei Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen.

Die Liste pauschaler Kürzungen wurde im Rahmen der HSK – Fortschreibung aktualisiert.

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 Vermögensgegenständen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

Beispielhaft sind hier die Aufgabe der Gebäude Haßlinghauser Straße 9 – 13 a (Obdach – und Übergangwohnheime), sowie die Aufgabe des Schulgebäudes Lohmannsgasse 5 zu nennen.

Zudem wird zur Zeit im Rahmen des Prüfauftrags „Sportstätten“ die Aufgabe von Turnhallen (Lindenbergstr. 78, Turnhalle Schillerstraße) untersucht.

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.
Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010/2011 wurde eine Liste pauschaler Kürzungen von freiwilligen Zuschüssen an Vereine und Organisationen beschlossen*

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.

Im Rahmen der Fortschreibung des HSK konnte diese in Abstimmung mit den Technischen Betrieben um weitere 100 T€ auf nunmehr 1,1 Mio. € ab 2011 erhöht werden. Aus dem Jahresergebnis 2009 wurde ebenfalls ein höherer Ausschüttungsbetrag als ursprünglich veranschlagt, ausgeschüttet (+ 43 T€).

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 im Personalwirtschaftskonzept 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.

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 weiterhin 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 weiterhin einer umfangreichen Prüfung unterzogen. In einem ersten Schritt konnten Aufwendungen bereits reduziert werden, 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 Abhängigkeit von den aktuellen Zinsangeboten 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, angemessen 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.

Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 der Erhöhung der Eintrittsentgelte im Hallenbad ab 2010 zugestimmt.

Weiterhin wird dem Rat die Neufassung der Gebührensatzung für die städtische Musikschule Schwelm (SV 156/2010) und die Neufassung der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Schwelm (SV 157/2010) zur Beschlussfassung vorgelegt.

Entsprechende Konsolidierungsergebnisse sind in der Fortschreibung des HSK dargestellt.

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 die aktuelle HSK – Fortschreibung gegenüber der bisherigen Fortschreibung ab 2011 einen deutlich höheren jährlichen Konsolidierungsbeitrag 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 systematischen 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, 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 aufgenommener 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. Die aktualisierte Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept 2010 – 2017 geht weiterhin davon aus, dass durch die verstärkte Senkung von Aufwendungen, bzw. weitere Steigerung von Erträgen ab 2017 Überschüsse erzielt werden können.

Tabellarische Übersicht der (bezahlbaren) weiteren Konsolidierungsmaßnahmen
1. Nachtrag 2010/2011

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
	Fehlbedarf ohne weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4.451.899	13.331.677	13.494.840	12.251.658	9.725.447	7.324.326	6.871.836	4.342.885	2.738.185	1.112.285	
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse											
Zentrales Grundstücksmanagement	<u>Ertragssteigerungen</u>											
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	-1.035.000	0	0	1.035.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung des Projekts "Winterberg": Ursprüngliche Planung: 2011-2013 Erträge in Höhe von jeweils 1.035.000 €, neue Planung: 2012 - 2014 Erträge in Höhe von jeweils 1.035.000 €
Musikschule												
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	9.500	13.500	17.500	21.600	25.800	30.000	34.300	siehe Sitzungsvorlage 156/2010, neue Gebührenstruktur, Verbesserung 2011 ff. mind. 15.000 €, 5.500 € jährlich wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
Bücherei												
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	siehe Sitzungsvorlage 157/2010, Änderung der Benutzungsordnung und Erhöhung der Nutzungsentgelte, Verbesserung insgesamt 3.000 € ab 2011, 2.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			0	250.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			43.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
	Zwischensumme I Ertragssteigerungen	0	0	43.000	-674.500	764.500	768.500	1.807.600	776.800	781.000	785.300	
	<u>Aufwandsreduzierungen</u>											
verschiedene Produkte	Reduzierung Personalaufwendungen (ohne Absenkung Job-Agentur)			250.000	35.623	192.125	243.324	366.426	341.927	271.500	355.829	siehe Personalwirtschaftskonzept
Zentrales Gebäudemanagement												
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	-12.000	0	0	0	0	0	0	Weitere Aufwendungen: Anschluss des Stallgebäudes an die Alarmanlage Haus Martfeld einmalig 2011
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden			0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	Weitere Aufwendungen: Wartung unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I (2.000 €), Wartung Brandmeldeanlage Haus Martfeld (6.600 €)
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			23.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Konsolidierungsbeitrag ab 2011 insgesamt 22.000 €, 8.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-5.000	0	0	0	0	0	0	2011 einmalig Umzug Pestalozzischule

Haushaltsstelle		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte			38.150	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	siehe Sitzungsvorlage 159/2010 (Sachstand Prüfaufträge), weiterer Konsolidierungsbeitrag, 3.800 € ab 2011 wurden bereits im bisherigen HSK dargestellt.
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen			0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbelgleitgrün			0	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel in nach Abstimmung mit TBS nicht möglich.(s. SV 169/2010)
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst			-27.000	0	0	0	0	0	0	0	Winterdienstleistungen 2010
12.01.01.529110	TBS - Umlage			30.000	0	0	0	0	0	0	0	verringerte Aufwendungen 2010, Reduzierung Folgejahre wurde bereits im bisherigen HSK dargestellt
Landesstraßen												
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
Bundesstraßen												
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
Parkeinrichtungen												
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
ÖPNV												
12.01.05.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-150	-300	-300	-300	-300	-300	-300	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
Landwirtschaft												
12.01.05.522111	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
Wirtschaftsförderung												
15.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS			0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	Konsolidierungsbeitrag insgesamt 8.850 € (Wegfall Anteil Weihnachtsbeleuchtung), 1.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.

Haushaltsstelle		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
16.01.02.529110	TBS - Umlage			9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	Konsolidierungsbeitrag: Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung 7.600 €, Oberflächenentwässerung Bundes- und Landesstraßen 2.150 €
	Zwischensumme II Aufwandsreduzierungen	0	0	323.900	20.773	191.775	242.974	366.076	341.577	271.150	355.479	
	Gesamtsumme Konsolidierungsvorschläge I - II	0	0	366.900	-653.727	956.275	1.011.474	2.173.676	1.118.377	1.052.150	1.140.779	
	Fehlbedarf unter Berücksichtigung der bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge	4.451.899	13.331.677	13.127.940	12.905.385	8.769.172	6.312.852	4.698.160	3.224.508	1.686.035	-28.494	
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608									
	Verbleibendes Defizit (2017 Überschuss)	0	6.148.069	13.127.940	12.905.385	8.769.172	6.312.852	4.698.160	3.224.508	1.686.035	-28.494	
	Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	40.040.077	40.040.077	33.892.008	20.764.068	7.858.683	-910.489	-7.223.341	-11.921.501	-15.146.009	-16.832.044	
	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	13.127.940	12.905.385	8.769.172	6.312.852	4.698.160	3.224.508	1.686.035	-28.494	
	= v.H.	0,00	15,35	38,73	62,15	100,00						

Fortschreibung Ergebnisplan bis 2017

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.050	27.560.950	29.373.950	31.551.150	32.809.350	34.629.450	36.006.450	37.451.450
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	2.336.750	2.218.150	2.210.150	2.212.350	2.212.450	2.216.550	2.220.750	2.225.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.100	745.050	765.100	785.100	795.100	795.100	795.100	795.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202.950	4.668.500	4.611.400	4.622.200	4.615.000	4.615.000	4.615.000	4.615.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.044.766	3.372.654	4.364.930	4.251.468	4.225.888	3.235.617	3.235.617	3.235.617
Ordentliche Erträge	46.731.448	44.924.854	48.206.280	50.537.918	51.900.588	52.862.917	54.375.817	55.960.017
Personalaufwendungen	15.674.376	15.056.066	14.627.537	14.372.335	14.094.229	13.920.745	13.792.172	13.551.843
Versorgungsaufwendungen	1.991.292	2.234.500	2.286.000	2.337.000	2.378.134	1.878.530	1.878.530	1.878.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504.154	10.724.175	10.550.925	10.569.275	10.596.275	10.596.275	10.596.275	10.596.275
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	24.897.980	24.508.480	24.639.430	24.807.330	24.876.030	25.051.330	25.154.330	25.264.330
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921.186	1.861.018	1.874.610	1.892.580	1.889.230	1.875.695	1.875.695	1.875.695
Ordentliche Aufwendungen	60.101.038	58.443.039	57.929.402	57.870.070	57.703.498	57.192.175	57.166.602	57.036.273
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.369.590	-13.518.185	-9.723.122	-7.332.152	-5.802.910	-4.329.258	-2.790.785	-1.076.256
zzgl. Finanzerträge	3.312.650	3.591.800	3.966.950	3.939.300	3.975.750	3.975.750	3.975.750	3.975.750
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
Jahresergebnis	-13.127.940	-12.905.385	-8.769.172	-6.312.852	-4.698.160	-3.224.508	-1.686.035	28.494

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

für die Jahre 2010 – 2017



Aufgestellt:
Fachbereich Ratsmanagement, Zentrale Dienste
August 2010

Inhalt:

1. Rahmenbedingungen
2. Bisherige Maßnahmen
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Aufsichtsbehördliche Vorgaben und ihre Konsequenzen
5. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
6. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
7. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalkosten und Stellenplan

Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

1. Rahmenbedingungen

Die Stadt Schwelm unterliegt seit Jahren der Haushaltssicherung und hat bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Personalkosten zu senken.

Die bisherigen Vorgaben, die aufgrund der Erlasse des Innenministeriums zu beachten waren, sind als weiterhin unverzichtbar anzunehmen:

- Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten. Vor einer Wiederbesetzung ist zudem zu prüfen, ob die Stelle überhaupt noch notwendig ist oder in eine solche niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann. Zudem ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzung, ggf. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen kann.
- Abbau/Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftsdiensten.
- Die städtische Verwaltungsorganisation ist mit dem Ziel eines Personalkostenabbaus zu optimieren. Nicht konkurrenzfähige städtische Hilfsbetriebe, wie Gebäudereinigung, zentrale Werkstätten, Druckerei, Gärtnerei usw., sind aufzugeben. Soweit eine Weiterführung der Aufgaben durch Vergabe an Dritte erfolgt, sollen die dadurch entstehenden sächlichen Ausgaben höchstens 75 % der durch die Ausgliederung eingesparten Personal- und Sachkosten betragen. Ggf. sind Standards und Leistungsmerkmale zu vermindern.
- Im Einzelfall sind städtische Einrichtungen, wie z.B. Altenheime, Bäder, Sporthallen, Hotels/Gaststätten/städtische Saalbauten, Park- und Gartenanlagen usw. völlig aufzugeben.

Grundsätzlich können Städte in der Haushaltssicherung einige personalwirtschaftliche Maßnahmen wie Beförderungen von Beamten durchführen, wenn sie aufgrund entsprechender Konsolidierungserfolge ein so genanntes Personalausgabenbudget erwirtschaftet haben. Dieses Budget konnte im Jahr 2008 erwirtschaftet werden, steht der Stadt Schwelm nun nicht mehr zur Verfügung, da die Stadt von der Überschuldung bedroht ist.

Die Regelungen für die vorläufige Haushaltsführung (§ 82 GO) sind nun eng auszulegen. Handlungsspielräume, die Kommunen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung im Wege der Duldung gewährt werden (vgl. Kapitel 4), können nicht mehr gewährt werden, wenn die Überschuldung im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung droht oder bereits eingetreten ist. Insbesondere gilt nicht die Möglichkeit der Bildung eines Budgets für Beförderungen, Leistungsprämien und Zulagen.

2. Bisherige Maßnahmen

In den vergangenen Jahren seit 2001 ist bereits ein Stellenabbau um rd. 38 Stellen (das entspricht einem Stellenabbau von fast 13 %) in der „Kernverwaltung“ realisiert worden, der durch neue Aufgaben bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards an anderer Stelle wieder zunichte gemacht wurde.

Hier sind im Wesentlichen zu nennen:

- 10,5 neue Stellen in Feuerwehr und Rettungsdienst (Rettungsdienst tlw. refinanziert)
- 9 zusätzliche Stellen im Rahmen der Übernahme der Aufgaben im Bereich SGB II (vollständig refinanziert) ,
- rd. 11 neue Stellen im Bereich der OGGS (tlw. refinanziert) und
- rd. 7 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung entsprechender Zuweisungen an die TBS, AöR) .

Ohne diesen Personalabbau wären die Personalkosten der Kernverwaltung im Jahr 2010 um rd. 1,9 Mio € höher (bei 50.000€ durchschnittlichen jährlichen Kosten pro Arbeitsplatz).

Durch die Bereitstellung personeller Ressourcen wurde im Jahr 2001 begonnen, eine flächendeckende interne Organisationsuntersuchung durchzuführen. Diese Untersuchung ist 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 organisatorischen Angelegenheiten unterstützt, um eine optimierte Aufgabenerledigung mit reduziertem Personaleinsatz zu erreichen .

In den vergangenen Jahren wurden bereits für die Musikschule, die städtischen Bäder und das Jugendzentrum erarbeitete Vorschläge zur Verbesserung der Finanzsituation umgesetzt bzw. durch Politik und Verwaltung weiter beraten.

Insbesondere der Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste ist in den vergangenen Jahren und auch laufend durch Optimierung, aber auch Leistungsverdichtung erheblich kostengünstiger gestaltet worden.

Auf betriebsbedingte Kündigungen konnte in diesem Prozess verzichtet werden. Derzeit wird eine Überprüfung der seinerzeit vorgegebenen Optimierungsmaßnahmen mit externer Unterstützung angestrebt, um im Reinigungsbereich zusätzliche Konsolidierungsbeiträge zu generieren.

Weitere Untersuchungen betrafen verschiedene Fachbereiche, in denen Prozesse vereinfacht bzw. durch Fachverfahren gestützt wurden, um insbesondere personelle Ressourcen zu minimieren bzw. eine Ausweitung bei Aufgabenzuwachs zu verhindern. Beförderungen wurden in der Vergangenheit -soweit sie nach den Vorgaben des Innenministeriums überhaupt ausgesprochen werden durften- mit einem zeitlichen Verzug von mindestens 12 Monaten ausgesprochen. Seit 2009 wurden keine Beförderungen mehr ausgesprochen.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen und gibt die Entscheidung vor Umsetzung dem Hauptausschuss zur Kenntnis. Zuvor erfolgt stets eine intensive Prüfung durch das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung. Dabei wird analysiert, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, inwieweit ggfls. durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Hierbei werden die im Rahmen der Organisationsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt. Von dieser Regelung ausgenommen sind lediglich die pflichtigen Bereiche Feuerwehr, Kindertagesstätten und Reinigung, wo ein zeitlicher Verzug nicht hingenommen werden kann.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Soweit rechtlich und sachlich vertretbar, werden externe Stellenbesetzungen nur befristet vorgenommen, um Möglichkeiten des Stellenabbaus zeitnah umsetzen zu können. Grundsätzlich erfolgt jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug.

4. Aufsichtsbehördliche Vorgaben und ihre Konsequenzen

Seit Beginn des Jahres 2010 ist durch die drohende Überschuldung der Stadt Schwelm der Handlungsspielraum hinsichtlich personalwirtschaftlicher Maßnahmen erheblich eingeschränkt worden. So dürfen externe Stellenbesetzungen oder auch die Übernahme befristet beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch mit aufsichtsbehördlicher Duldung vorgenommen werden. Die Duldung derartiger Maßnahmen wird durch die Aufsicht nur erteilt, wenn nachgewiesen werden kann, dass es sich um eine erforderliche Stellenbesetzung handelt, die für die Erledigung pflichtiger Aufgaben unabdingbar ist und deren Besetzung anderweitig nicht sicher gestellt werden kann. Da derartige Prüfungen teilweise sehr zeitaufwändig sind, können Arbeitsverträge derzeit unter Umständen nur noch sehr kurzfristig abgeschlossen werden, was die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich belasten kann.

5. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder eine evt. zukünftige Inanspruchnahme von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber nicht oder nur in marginalem Umfang beeinflussbar und damit planbar.

In der tabellarischen Darstellung wird für alle altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Prognose gestellt, d.h. es wird nicht davon ausgegangen, dass alle frei werdenden Stellen ersatzlos gestrichen werden können. Bestimmte pflichtige Bereiche werden in der Planung i.d.R. voll nachbesetzt. Bei allen übrigen Stellen wird versucht, eine realistische Reduzierung bzw. Streichung zu prognostizieren bzw. als Zielvorgabe zu definieren.

Den Produktbereichen werden darüber hinaus Planzahlen einer prognostizierten Fluktuation mit Stellenabbau aus den o.g. anderen Gründen zugeordnet und als Ziel formuliert. Diese Planzahlen entsprechen den langjährigen Erfahrungswerten in der Verwaltung. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass keine neuen Aufgaben hinzukommen, die nicht mit dem vorhandenen Personal erledigt werden können. Sollte also z.B. eine Ausweitung der U 3 – Betreuung in städtischen Einrichtungen beschlossen werden, so besteht entsprechender Anpassungsbedarf. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass der Stellenabbau nicht ohne Qualitätsverluste umgesetzt werden kann.

Aufgrund der strikten Vorgaben zum Personalabbau kann die Einstellung von Auszubildenden in der Kernverwaltung nicht dargestellt werden. Die Übernahme der beiden derzeit in der Ausbildung befindlichen Stadtinspektoranwärter ist dagegen vorgesehen. Diese Maßnahme wird als zwingend notwendig angesehen um die Fortsetzung des Konsolidierungsprozesses, für den qualifiziertes, motiviertes Personal unabdingbar ist, erfolgreich fortsetzen zu können.

6. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich damit ein erhebliches Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Die sich aus den in Anlage 1 dargestellten Maßnahmen ergebenden Konsolidierungsbeiträge und Reduzierungen im Stellenplan sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die geplante Abkoppelung der Regionalstelle der Job-Agentur ist als Veränderung hier nicht berücksichtigt, da in gleichem Maße die Personalkostenerstattungen wegfallen werden. Soweit im Rahmen der noch zu treffenden Regelungen klar ist, in welcher Weise der Personalübergang und damit auch die Personalkosten abgewickelt werden, kann die Auswertung für die folgenden Jahre entsprechend angepasst werden, damit ein Abgleich zum Stellenplan ermöglicht wird.

Grundsätzlich stellen die in der Anlage 2 dargestellten Werte wegen der unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen im Hinblick auf Stellenplan und konkrete Personalkostenplanung lediglich die Zielgrößen dar, die aber nicht 1:1 im Haushalt abgebildet werden können. So können Stellen im Stellenplan erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist, Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können daher nicht bzw. nur als kw oder ku Vermerke Berücksichtigung finden.

Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass die Stadtverwaltung Schwelm wie auch alle anderen Kommunalverwaltungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielfältigen Berufen mit oft ausgeprägter Spezialisierung wahrgenommen. Bedingt durch die Größe der Verwaltung handelt es sich oft um „Einzelkämpfer“, deren Aufgaben aufgrund der erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht durch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernommen werden können. Durch diese Struktur sind die Handlungsmöglichkeiten des Personalmanagements häufig begrenzt, da intern oft keine fachlich qualifizierte Nachbesetzung möglich ist. Außerdem werden durch interne Umsetzungen oft Lücken in anderen Bereichen gerissen, die dann zu Qualitätsverlusten führen. Der Einsatz von Personal in gänzlich berufsfremden Bereichen konnte bislang vermieden werden, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass vorhandenes Personal für neue Aufgaben „entwickelt“ werden muss. Dies gestaltet sich erfahrungsgemäß aufwändig und beinhaltet sowohl für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Verwaltung Chancen und Risiken, die häufig schwer zu kalkulieren sind.

Der eingeleitete Konsolidierungsprozess fordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Veränderungsbereitschaft und Flexibilität.

7. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalkosten bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit : Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll eine Entlastung der Personalkosten erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sind in der Vergangenheit nur vereinzelt genutzt worden, könnten aber als Instrument der nachhaltigen Personalkosteneinsparung an Bedeutung gewinnen. Um diese Maßnahmen offensiv einsetzen zu können, ist es allerdings erforderlich, die Bedingungen hierfür mit der Kommunalaufsicht abzustimmen.
- Förderung der Entgeltumwandlung: Durch das Angebot der Entgeltumwandlung, das auch jährlich durch Informationsveranstaltungen und Flyer der entsprechenden Anbieter unterstützt wird, können Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung eingespart werden.

Neben der Senkung der echten Personalkosten wird mit dem Stellenabbau auch eine Senkung von Sachkosten verbunden sein, die an den Arbeitsplatz gekoppelt sind.

Würde man die hierzu veröffentlichten Werte der KgSt unterstellen und im Rahmen einer undifferenzierten Berechnung von einem Abbau von 32 Stellen mit einem Gesamtvolumen von 1,9 Mio € ausgehen, ergäbe sich ein Potenzial von 500.000 € für die Kosten eines Arbeitsplatzes (je 15.600 € jährlich) und 380.000 € für die Verwaltungsgemeinkosten. Das sich bei dieser pauschalen Betrachtung ergebende Potenzial wird sich allerdings nicht kurzfristig erschließen lassen, da die Werte der hier zugrunde liegenden Stadt Köln nicht unmittelbar auf die Stadt Schwelm übertragbar sind und Prozessanpassungen unumgänglich sind.

Es macht aber deutlich, dass hier Bemühungen unternommen werden müssen, um zumindest einen Teil dieses Potenzials im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung zu heben.

Dies ist auch deshalb schon notwendig, da der Stellenabbau teilweise nur durch –sicher geringere- Erhöhung der Sachkosten umgesetzt werden kann. Beispielhaft sei hier der vorgesehene Stellenabbau im Bereich der Zentralen Dienste genannt. Hier kann durch vollständige oder teilweise Verlagerung der Aufgaben der Telefonzentrale, der Druckerei und der Materialverwaltung ein Stellenabbau dargestellt werden, der aber voraussichtlich durch andere sachkostenrelevante Maßnahmen kompensiert werden muss.

Darüber hinaus werden Bemühungen verstärkt, im Rahmen interkommunaler Projekte Kosten zusenken oder Einnahmen zu erzielen. Beispielhaft seien hier die Kooperationen mit den Nachbarstädten Sprockhövel und Ennepetal zu nennen, in denen Dienstleistungen für diese Städte durch Mitarbeiterinnen der Stadt Schwelm erbracht werden. Mit den hier laufenden Projekten werden in Schwelm ab 2011 Mehreinnahmen von rd. 56.000 € jährlich erzielt werden.

Dieser Weg soll stringent weiter verfolgt werden um weitere Konsolidierungsbeiträge generieren zu können.

Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

Anlage 1

Produktbereich	FB	Maßnahme	Ereignis a) ATZ b) Eintritt Rententalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung	Zeitpunkt der Veränderung	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant
				Jahr	Monat				
01	G II	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rententalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00
01	IM	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45
01	IM	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	
01	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00
01	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00
01	IM	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rententalter	2011	12	6		1,00	0,00
01	div.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	
01	3	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rententalter	2012	06	A 14	A 10	1,00	1,00
01	3	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2012	11	A10		1,00	0,00
01	IM	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	
01	IM	Hausmeister, Nachbes. Erforderlich	Eintritt Rententalter	2014	02	6	6	1,00	1,00
01	1	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rententalter	2014	10	9	8	1,00	1,00
01	1	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rententalter	2014	10	8	6	0,52	0,52
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	
01	IM	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs s. u.	Eintritt Rententalter	2015	08	10	8	1,00	1,00
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	
01	IM	Maler IM, Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2016	04	6		1,00	0,00
01	IM	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	2016	06	5	5	1,00	1,00
01	IM	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	01	2		0,45	0,00
01	1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	01	5		1,00	
01	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	
01	IM	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	03	2		0,56	
01	1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	04	5		1,00	
01	IM	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	08	2		0,55	
01	1	Personalaufwendungen Gesamt		5.045.860	VZE gesamt	105,2	Zwischensumme	22,63	8,97

Anlage 1

02	5/6	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00
02	5/6	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00
02	5/6	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00
02	5/6	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Fischer	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00
02	5/6	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Dargel	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00
02	5/6	Freistellung ab 01.01.2011 , Nachbesetzung Sabaschus	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00
02	5/6	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rententalter	2011	08	8	8	1,00	1,00
02	5/6	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rententalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50
02	5/6	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rententalter	2012	10	A 12	A 12	1,00	1,00
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich (A 9)	Eintritt Rententalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00
02	5/6	Übergangsvers. 2012	Eintritt Rententalter	2012	2	8		1,00	0,00
02	5/6	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	2			0,00	1,00
02	5/6	Bm Anw Ausb. -06/2012 bis 11/2013	Nachbesetzung	2013				0,00	1,00
02	5/6	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00
02	5/6	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rententalter	2015	08	8	6	1,00	1,00
02	5/6	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00
02	5/6	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl Außendienst Ordnung	Eintritt Rententalter	2017	01	8	6	1,00	0,50
02	5/6	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	0,00
02	2	Personaufwendungen Gesamt		3.474.067	VZE gesamt	55,48	Zwischensumme	13,08	10,00
03	2	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00
03	2	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00
03	2	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00
03	2	Nachbes. Günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rententalter	2015	01	6	5	0,57	0,57
03	2	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rententalter	2015	10	11	10	1,00	0,70
03	3	Personaufwendungen Gesamt		804.613	VZE gesamt	19,02	Zwischensumme	5,23	1,27
04	2	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65
04	2	Nachbesetzung 11/11	Eintritt Rententalter	2011	10	5	5	0,57	0,57
04	2	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rententalter	2012	03	9	8	1,00	0,50
04	2	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung TZ	ATZ	2012	05	9	9	1,00	0,50
04	2	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50
04	2	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50
04	2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2015	08	6		1,00	0,00
04	2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2016	08	9		0,60	0,00
04	2	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rententalter	2017	10	5	5	0,57	0,45
04	4	Personaufwendungen Gesamt		823.920	VZE gesamt	12,32	Zwischensumme	7,39	3,67

Anlage 1

05		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00
05	4	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78
05	4	Nachbesetzung red.	Eintritt Rententalter	2013	08	8	8	1,00	0,50
05	4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	2016	02	A 11	10	1,00	1,00
05	4	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rententalter	2016	12	A 13	10	1,00	1,00
05	4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rententalter	2017	08	A 11	10	1,00	1,00
05	4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	11	A10		0,50	0,00
05	5	Personaufwendungen Gesamt	2.094.576	VZE gesamt	36,69	Zwischensumme		6,28	4,28
06	4	Freistellung ab 01.08.10; Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00
06		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00
06	4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2013	10	S 6		0,52	0,00
06	4	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rententalter	2014	06	S 10	S8	1,00	1,00
06	4	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rententalter	2014	06	S 7	S 6	1,00	1,00
06		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50
06	4	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rententalter	2015	06	A 11	A 10	1,00	1,00
06	4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	08	2		0,45	
06	6	Personaufwendungen Gesamt	2.257.158	VZE gesamt	42,28	Zwischensumme		6,97	4,50
08	2	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rententalter	2015	10	2	1	1,00	1,00
08	2	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rententalter	2017	05	9	8	1,00	1,00
08	8	Personaufwendungen Gesamt	368.638	VZE gesamt	7,75	Zwischensumme		2,00	2,00
09	5/6	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2017	09	6		1,00	0,00
09	9	Personaufwendungen Gesamt	334.160	VZE gesamt	4,67	Zwischensumme		1,00	0,00
10	5/6	Wegfall der Stelle	Eintritt Rententalter	2013	12	12		1,00	0,00
10	5/6	Nachbes. Günstiger	Eintritt Rententalter	2014	12	11	10	1,00	1,00
10		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00
10	10	Personaufwendungen Gesamt	378.838	VZE gesamt	6,22	Zwischensumme		2,50	1,00
12	5/6	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle	ATZ	2011	11	11		1,00	0,00
12	12	Personaufwendungen Gesamt	298.359	VZE gesamt	4,58	Zwischensumme		1,00	0,00
13	13	Personaufwendungen Gesamt	32.229	VZE gesamt	0,59	Zwischensumme		0,00	0,00
14	14	Personaufwendungen Gesamt	11.958	VZE gesamt	0,15	Zwischensumme		0,00	0,00
GESAMT								68,08	35,69

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2010- 2017
nach Produktbereichen**

			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2010	
01 Innere Verwaltung	Personalkosten gesamt		5.045.860	4.947.560	4.760.060	4.651.960	4.616.360	4.567.260	4.498.860	4.351.760		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			4.997.036	4.807.661	4.698.480	4.662.524	4.612.933	4.543.849	4.395.278		
		Personalkosten Veränderung			-48.824	-189.375	-109.181	-35.956	-49.591	-69.084	-148.571	-650.582
	Stellenanteile gesamt		105,2	103,10	98,60	98,10	97,60	97,10	95,60	91,54		
		Stellenanteile Veränderung			-2,10	-4,50	-0,50	-0,50	-0,50	-1,50	-4,06	-13,66
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt		3.474.067	3.353.467	3.261.167	3.177.167	3.061.367	3.060.367	3.050.967	3.030.217		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			3.387.002	3.293.779	3.208.939	3.091.981	3.090.971	3.081.477	3.060.519		
		Personalkosten Veränderung			-87.065	-93.223	-84.840	-116.958	-1.010	-9.494	-20.958	-413.548
	Stellenanteile gesamt		55,48	54,40	53,90	53,90	53,40	53,40	52,90	52,40		
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-1,08	-0,50	0,00	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	-3,08
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt		804.613	566.963	566.963	566.963	566.963	552.663	541.363	541.363		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			572.633	572.633	572.633	572.633	558.190	546.777	546.777		
		Personalkosten Veränderung			-231.980	0	0	0	-14.443	-11.413	0	-257.836
	Stellenanteile gesamt		19,02	15,36	15,36	15,36	15,36	15,06	15,06	15,06		
		Stellenanteile Veränderung			-3,66	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	-3,96
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt		823.920	815.720	765.520	722.720	722.720	692.070	669.370	646.770		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			823.877	773.175	729.947	729.947	698.991	676.064	653.238		
		Personalkosten Veränderung			-43	-50.702	-43.228	0	-30.957	-22.927	-22.826	-170.682
	Stellenanteile gesamt		12,32	12,32	11,32	10,82	10,82	9,32	8,72	8,60		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	-1,00	-0,50	0,00	-1,50	-0,60	-0,12	-3,72
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt		2.094.576	2.044.626	2.044.626	2.035.726	2.021.326	2.021.326	2.009.326	1.986.726		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			2.065.072	2.065.072	2.056.083	2.041.539	2.041.539	2.029.419	2.006.593		
		Personalkosten Veränderung			-29.504	0	-8.989	-14.544	0	-12.120	-22.826	-87.983
	Stellenanteile gesamt		36,69	35,69	35,69	35,19	35,19	35,19	35,19	34,69		
		Stellenanteile Veränderung			-1,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	-2,00

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2010- 2017
nach Produktbereichen**

			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2010	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt		2.257.158	2.256.958	2.232.508	2.226.508	2.194.408	2.148.458	2.149.058	2.143.658		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			2.279.528	2.254.833	2.248.773	2.216.352	2.169.943	2.170.549	2.165.095		
		Personalkosten Veränderung			22.370	-24.695	-6.060	-32.421	-46.410	606	-5.454	-92.063
	Stellenanteile gesamt		42,28	42,28	41,28	40,76	40,76	40,26	40,26	39,81		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	-1,00	-0,52	0,00	-0,50	0,00	-0,45	-2,47
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt		368.638	368.638	368.638	368.638	368.638	367.438	363.338	357.538		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			372.324	372.324	372.324	372.324	371.112	366.971	361.113		
		Personalkosten Veränderung			3.686	0	0	0	-1.212	-4.141	-5.858	-7.525
	Stellenanteile gesamt		7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und	Personalkosten gesamt		334.160	334.160	334.160	334.160	334.160	334.160	334.160	320.460		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			337.502	337.502	337.502	337.502	337.502	337.502	323.665		
		Personalkosten Veränderung			3.342	0	0	0	0	0	-13.837	-10.495
	Stellenanteile gesamt		4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	3,67	
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt		378.838	378.838	378.838	378.838	301.738	272.138	272.138	272.138		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			382.626	382.626	382.626	304.755	274.859	274.859	274.859		
		Personalkosten Veränderung			3.788	0	0	-77.871	-29.896	0	0	-103.979
	Stellenanteile gesamt		6,22	6,22	6,22	5,22	5,22	4,72	4,72	4,72		
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-1,50
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt		298.359	277.759	204.359	204.359	204.359	204.359	204.359	204.359		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			280.537	206.403	206.403	206.403	206.403	206.403	206.403		
		Personalkosten Veränderung			-17.822	-74.134	0	0	0	0	0	-91.956
	Stellenanteile gesamt		4,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	
		Stellenanteile Veränderung			-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00

Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2010- 2017
nach Produktbereichen**

			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2010	
13 Natur- und Landschaftspflege	Personalkosten gesamt		32.229	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229	32.229		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			32.551	32.551	32.551	32.551	32.551	32.551	32.551		
		Personalkosten Veränderung		322	0	0	0	0	0	0	0	322
	Stellenanteile gesamt		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt		11.958	11.958	11.958	11.958	11.958	11.958	11.958	11.958		
	zzgl 1 % Orientierungsdaten			12.078	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078	12.078		
		Personalkosten Veränderung		120	0	0	0	0	0	0	0	120
	Stellenanteile gesamt		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168	-1.886.208	
		Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56	-32,39	

Bestehende und geplante Kooperation der Stadt Schwelm

FB 1

ADV

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps
 Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts
 Beschaffung und Betrieb der Software Findus
 Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten
 Betrieb Software Compass
 Beschaffung und Betrieb EU-DLR
 Beschaffung Software Gedok
 Betrieb Software LoGa
 Postdienstleistungen
 Beihilfesachbearbeitung
 Fortbildung

Personal

mit

Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld
 Kreis, Witten und Ennepetal
 Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
 Ennepetal
 Kreis und EN-Kommunen
 Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop
 Ennepetal, Wetter, Gevelsberg
 Kreis und EN-Kommunen
 Kreis
 Sprockhövel
 Wuppertal

FB 1

ADV

Personal

Geplante Kooperationen

Betrieb Software Autista
 Beihilfesachbearbeitung

mit

Kreis und EN-Städte
 Ennepetal

FB 2

Bücherei

Musikschule

Schule

Bestehende Kooperationen

regelmäßige gemeinsame Projekte
 Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur
 Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten
 öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung
 sprachbehinderter Kinder

mit

Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter
 Südkreisstädte
 Ennepetal

FB 2

Bücherei

Geplante Kooperationen

Büchereileitung und Betrieb

mit

Sprockhövel

FB 4

Bestehende Kooperationen

Erziehungsberatungsstelle
 Pro Familia
 Suchthilfezentrum

mit

Südkreisstädten und Sprockhövel
 Südkreisstädten und Sprockhövel
 Südkreisstädten

FB 4	Geplante Kooperationen Inobhutnahme-/jugendschutzstelle	mit Ennepetal, Gevelsberg
FB 5/6	Bestehende Kooperationen	mit
Ordnung	Ordnungspartnerschaft über den gemeinsamen Einsatz eines Sicherheitsunternehmens zur Unterstützung ordnungsbehördlicher Aufgaben öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhäuser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Gevelsberg Wuppertal
Feuerwehr	Überörtliche Hilfe bei Schadenfeuer	Ennepetal, Wuppertal
Feuerwehr	Führungsunterstützung bei Großschadenereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"	Wuppertal, Kreisfeuerwehrzentrale
Feuerwehr	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen über Vorhaltung einzelner Geräte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote für Gewässer etc.	KuA Düsseldorf
Feuerwehr	Gemeinsame Durchführung von Lehrgängen (Sprechfunker, Truppführer etc.) und der Feuerwehrgrundausbildung	EN-Kreis
Feuerwehr	Führungsunterstützung mit speziell ausgebildeten Einsatzkräften	EN-Kreis
Feuerwehr	Erarbeitung einheitlicher Standards für den Feuerwehr- und Rettungsdienst	EN-Kreis
Feuerwehr	Wartung und Prüfung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche	Kreisfeuerwehrzentrale Silschede
Feuerwehr	Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
Planung	Geografisches Informationssystem	Kreis
Planung	im GIS-Bereich	Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte

FB 5/ 6

Geplante Kooperationen

Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen

mit

Nachbarstädte

IM

Gebäudewirtschaft

Bestehende Kooperationen

Arbeitsgruppe Strom
Erneuerung von Heizungsanlagen
Europaweite Stromausschreibung
Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung

mit

Gevelsberg, Ennepetal
Kreis
EN-Städte ohne Witten und Kreis

IM

Geplante Kooperationen

Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten

mit

Nachbarstädte

14

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Rechnungsprüfung

mit

Kreis

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		13.127.940 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2010</u>		20.764.068 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	20.764.068 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		12.905.385 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2011</u>		7.858.683 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	7.858.683 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		8.769.172 €

Eigenkapital zum 31.12.2012		-910.489 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-910.489 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2013		6.312.852 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		-7.223.341 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-7.223.341 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2014		4.698.160 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		-11.921.501 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-11.921.501 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		3.224.508 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		-15.146.009 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-15.146.009 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2016		1.686.035 €
Eigenkapital zum 31.12.2016		-16.832.044 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-16.832.044 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		-28.494 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		-16.803.550 €

**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	223,9	0	0
Summe	253,3	223,9	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	827,05	699,6	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2010 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2011 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	CDU	1.156	1.156	
2	SPD	1.156	1.156	
3	SWG	776	776	
4	BFS	776	776	
5	GRÜNE	852	852	
6	FDP	852	852	
7	LINKE	776	776	
	Summe	6.344	6.344	
	Ansatz	6.370	6.370	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:				
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen	
	Haushaltsjahr EUR	2010		Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein		nein	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein		nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	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				
6. Sonstiges	nein		nein	

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
1. Beigeordneter	B 2	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Leitender Direktor/Direktorin	A 16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst						
Direktor/Direktorin	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Oberrat/Oberrätin	A 14	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Rat/Rätin	A 13	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
gehobener Dienst						
	A 14 S	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13 S	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	5,0000	0,0000	5,0000	4,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsärztin	A 12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtmann/Amtfrau	A 11	15,6150	0,0000	15,6450	12,1450	Std. 1x33.01, 2x29.93, 1x34.85, 1x20.50;
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	19,3300	0,0000	22,5200	20,6500	Std. 1x21.32, 1x20.50, 1x12.71;
Inspektor/Inspektorin	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Inspektorin	A 9 S	6,0000	0,0000	4,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/Brandmeisterin	A 9 S	6,0000	0,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/Brandmeisterin	A 9 S+Zulage	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtsinspektor/Inspektorin	A 9 S+Zulage	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Hauptsekretär/Sekretärin	A 8	7,3200	0,0000	7,3100	6,3200	Std. 1x20.50, 1x34.85, 1x24.60, 1x15.17;

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
mittlerer Dienst						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A 8	18,0000	0,0000	15,0000	14,5000	Std. 2x19.25;
Obersekretär/Sekretärin	A 7	1,3700	0,0000	1,8800	1,8800	Std. 1x20.09, 1x36.08;
Sekretär/Sekretärin	A 6	0,0000	0,0000	0,6100	0,0000	
insgesamt		94,6350	0,0000	93,9650	83,4950	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 14 FG 1		1,0000	1,0000	
E 13 FG 1	1,0000	1,0000		
E 12 FG 1	3,0000	2,0000	2,0000	
E 11 FG 1	15,1000	15,1000	14,1056	kw 1.52;Std. 3x20.28, 1x25.35, 1x15.99, 1x18.72;
E 10 FG 1	8,9500	14,4300	12,4300	Std. 1x30.42, 1x25.35, 1x20.28;
E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
E 9 FG 1	11,4200	26,8700	26,8500	Std. 1x20.28, 1x24.18, 1x19.50, 1x30.42;
E 9	4,0532	4,0532	4,0500	Std. 1x15.00, 1x18.00, 1x20.10, 1x9.60, 1x10.00, 1x18.90;
E 8 FG 1	25,3100	39,8500	37,6200	Std. 4x19.50, 1x23.40, 1x20.28, 1x29.64, 1x30.42, 1x25.35;
E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
E 6	4,0000	4,0000	4,0000	kw 1.00;
E 6 FG 1	27,8100	29,5500	30,0200	Std. 1x12.48, 5x20.28, 2x19.50, 1x12.09, 1x17.16, 1x13.26, 1x17.94, 1x8.97, 1x10.14, 1x18.33, 3x30.42, 1x7.02, 1x27.69, 2x22.23, 1x35.49, 1x33.54, 1x24.96, 1x33.15, 1x29.25;
E 5 FG 1	16,5500	15,3900	15,0000	Std. 4x19.50, 2x22.23, 1x30.03, 1x35.49, 1x37.05, 2x15.21;
E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
E 4 FG 1	1,6400	1,6400	1,6400	Std. 1x24.96;
E 3 FG 1	6,4000	7,3600	7,1522	Std. 1x25.35, 6x20.28, 1x17.55, 3x15.21, 1x21.45, 1x17.94;
E 2Ü FG 1	0,8600	0,8600	0,8600	Std. 2x13.26, 1x7.02;
E 2 FG 1	26,4700	29,6300	26,9340	Std. 2x14.04, 1x13.65, 1x3.12, 2x19.11, 1x8.58, 1x24.57, 3x22.23, 1x16.38, 2x13.26, 2x21.45, 4x15.21, 3x14.82, 1x12.09, 1x25.74, 1x26.52, 2x23.79, 3x8.97, 9x23.40, 1x7.02, 2x18.33, 1x18.72, 3x19.50, 2x20;
E 1 FG 1	3,6600	3,6600	2,7700	Std. 1x1.95, 2x14.82, 2x8.97, 1x23.79, 1x7.41, 1x6.63, 1x34.71, 1x20.67;
E 1	0,6000	0,6000	0,6000	Std. 1x23.40;
S15	2,0000			
S11	6,6500			Std. 1x25.35;
S10	2,0000			

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S10	1,0000			
S7	3,0000			
S6	7,5200			Std. 2x19.50, 1x20.28;
S4	1,0000			
insgesamt	183,9932	200,9932	191,0318	

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	
Stellenplan	2011								1,00									1,00	
Stellenplan	2010								1,00		1,00							2,00	
Mehr																		0,00	
Weniger											1,00							1,00	

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.			Zusammen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
01.01.01	Politische Gremien			0,10			0,05		0,50										0,65
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		0,10			0,05	0,15				1,00							2,30
01.01.07	Zentraler Service					0,30													0,30
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,10		0,70													0,80
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			0,60			0,90		0,62			1,00							3,12
01.01.10	Finanzmanagement			1,00			1,00	1,00	4,00			1,00		3,00	0,49				11,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune			0,10					0,40										0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			1,00			1,00	1,50	1,00										4,50
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						1,00		2,00	1,00	1,00		1,00						6,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,40			0,30			0,10		0,05								0,85
02.01.02	Gewerbewesen					0,70			0,10		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			5,00	0,90	11,90						18,93
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,04				0,10	0,40			0,50	0,05	3,14						4,23
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,02				0,05	0,16			0,50	0,05	2,97						3,75
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,04		0,01						0,05
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten										0,06		0,01						0,07
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm										0,06		0,01						0,07
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße										0,06		0,01						0,07
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße										0,08		0,01						0,09
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers																		
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen								0,96										0,96
04.01.02	Museum								0,07										0,07
04.01.03	Musikschule								0,06										0,06
04.01.05	Bücherei								0,07										0,07

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	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII						0,30	0,27	1,08										1,65
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			0,04		0,40	0,15	2,64	2,00			1,00							6,23
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit					0,40	0,05												0,45
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung					0,20	0,05	3,73											3,98
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			0,08				0,40											0,48
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,04	0,35											0,39
05.05.01	Pflegeberatung			0,17				0,15											0,32
05.05.02	Behindertenberatung			0,04															0,04
05.05.04	Wohnungswesen						0,10												0,10
06.01.01	Kinderhort										0,20		0,04	0,09					0,33
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten			0,15							0,40		0,07	0,13					0,76
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger										1,10		0,20						1,30
06.01.04	Tagespflege							0,10											0,10
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			0,08											0,18				0,26
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen			0,04										0,18					0,22
06.02.03	Öffentliche Spielplätze			0,05															0,05
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			0,05										0,04					0,09
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge							1,68											1,68
06.03.03	Hilfe zur Erziehung			0,10				0,60	1,40										2,10
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								0,30										0,30
06.03.05	Adoptionen							0,20											0,20
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			0,05					0,30										0,35
06.03.07	Sonstige Maßnahmen			0,15										0,22					0,37

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.		Zusammen	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5	A5-A1		
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien													0,04					0,04
08.01.01	Förderung des Sports								0,16										0,16
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
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen											0,10							0,10
Stellenplan	2011	1,00	1,00	4,00		3,00	6,00	15,62	19,33	1,00	12,00	4,00	25,32	1,37					93,64
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
Mehr		1,00		1,00							2,00		3,01						7,01
Weniger					1,00			0,03	3,19					0,51	0,61				5,34

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					e. D.	Zusammen		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9Z	A8	A7	A6	A5		A5-A1	
01.01.09	Std. 1x A 10 21.32;																		
01.01.10	Std. 1x A 7 20.09;																		
01.01.13	Std. 1x A 11 20.50;																		
02.01.02	Std. 1x A 8 20.50, 1x A 8 34.85, 1x A 8 24.60;																		
02.01.03	Std. 1x A 8 20.50, 1x A 8 34.85, 1x A 8 24.60;																		
02.01.05	Std. 1x A 8 24.60, 1x A 8 20.50, 1x A 8 34.85;																		
02.01.08	Std. 1x A 11 33.01, 2x A 8 19.25;																		
02.01.09	Std. 1x A 11 33.01, 2x A 8 19.25;																		
02.01.10	Std. 1x A 11 33.01, 1x A 8 19.25;																		
03.02.01	Std. 1x A 8 15.17;																		
03.02.02	Std. 1x A 8 15.17;																		
03.02.03	Std. 1x A 8 15.17;																		
03.02.04	Std. 1x A 8 15.17;																		
03.02.05	Std. 1x A 8 15.17;																		
04.01.01	Std. 1x A 10 12.71;																		
05.01.02	Std. 1x A 10 20.50;																		
05.02.03	Std. 1x A 11 29.93;																		
06.01.01	Std. 1x A 7 36.08, 1x A 8 15.17;																		
06.01.02	Std. 1x A 7 36.08, 1x A 8 15.17;																		
06.01.03	Std. 1x A 8 15.17;																		
06.02.01	Std. 1x A 7 36.08;																		
06.02.02	Std. 1x A 7 36.08;																		
06.03.01	Std. 1x A 7 36.08;																		
06.03.02	Std. 1x A 11 29.93, 1x A 11 34.85;																		
06.03.07	Std. 1x A 7 36.08;																		
06.03.09	Std. 1x A 7 36.08;																		
08.01.01	Std. 1x A 10 12.71;																		

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		0,52							0,73
01.01.02	Verwaltungsleitung							0,01		0,50								0,51	
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	
01.01.07	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										3,00		0,52			0,65		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	0,52	1,00		1,00	10,50	2,00	1,00			22,33	2,77	42,53
01.01.14	Hauptarchiv							0,33		1,00								1,33	
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft				1,00		1,00							0,78				2,78	
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			1,40					2,60		4,05	
02.01.05	Bürgerservice							0,10			0,82							0,92	
02.01.06	Personenstandswesen							0,05		1,00	1,00							2,05	
02.01.07	Statistik und Wahlen							0,05										0,05	
02.01.08	Brandschutz										2,40							2,40	
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst										3,00							3,00	
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst										3,60							3,60	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt												0,44					0,44	
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten												0,34					0,34	
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												0,46					0,46	

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
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt							0,02		0,17									0,19
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten							0,03		0,15									0,18
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							0,01		0,15		0,75			0,39		0,66		1,96
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							0,01		0,15		1,42			0,91		0,66		3,15
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße							0,03		0,15		1,50			1,01		0,38		3,07
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
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
04.01.02	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	1,91						3,10
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								0,50			0,26	0,60						1,36
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit											0,10							0,10
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							2,65				0,30							2,95
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								0,35			0,23							0,58
05.04.01	Unterstützung von Migranten																		0,00
05.04.02	Unterstützung von Senioren											0,20							0,20
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften																		0,00
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen																		0,00
05.05.01	Pflegeberatung																		0,00

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
05.05.02	Behindertenberatung																		0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen											3,00							3,00
06.01.01	Kinderhort							0,20		0,23			1,00		0,45		0,19		2,07
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten					0,10		0,40					4,86		0,39		0,65		6,40
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger							0,05											0,05
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen					0,05		1,00	0,78							0,26			2,09
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen					0,10		0,25											0,35
06.02.03	Öffentliche Spielplätze					0,30													0,30
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					0,10													0,10
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge																		0,00
06.03.03	Hilfe zur Erziehung					0,05													0,05
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche																		0,00
06.03.05	Adoptionen					0,05													0,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren																		0,00
06.03.07	Sonstige Maßnahmen					0,20						0,26							0,46
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
08.01.03	Hallenbad								1,19	1,00			2,50		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	1,10					0,10							1,40
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
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						0,90	0,04		0,22		0,47							1,63
12.01.05	ÖPNV					0,50						0,05							0,55
13.01.01	Öffentliche Grünflächen							0,16				0,08							0,24

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
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	2011				1,00	3,00	15,10	9,95	15,47	25,31	1,00	31,81	18,55	1,64	6,40	0,86	26,47	4,26	160,82
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
Mehr						1,00							1,16						2,16
Weniger				1,00				5,48	15,45	14,54		1,74			0,96		3,16		42,33

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	Std. 1x E 6 20.28, 1x E 8 20.28;																		
01.01.02	Std. 1x E 8 19.50;																		
01.01.03	Std. 1x E 9 20.28;																		
01.01.05	Std. 1x E 6 12.48;																		
01.01.07	Std. 3x E 5 19.50;																		
01.01.08	Std. 1x E 6 20.28, 1x E 10 30.42;																		
01.01.09	Std. 1x E 8 23.40, 1x E 6 19.50;																		
01.01.10	Std. 1x E 3 25.35, 1x E 6 20.28;																		
01.01.11	Std. 1x E 8 20.28;																		
01.01.13	kw 1.00xE 6;Std. 1x E 6 19.50, 1x E 2 24.57, 1x E 1 7.41, 3x E 2 22.23, 2x E 1 14.82, 2x E 2 19.11, 2x E 1 8.97, 1x E 1 23.79, 1x E 2 8.58, 1x E 2 16.38, 2x E 2 14.82, 1x E 2 12.09, 1x E 2 25.74, 1x E 2 26.52, 2x E 2 23.79, 3x E;																		
01.01.14	Std. 1x E 11 25.35;																		
01.01.15	Std. 1x E 11 18.72, 2x E 5 15.21, 1x E 11 20.28;																		
02.01.01	Std. 1x E 8 20.28, 1x E 6 35.49, 1x E 6 27.69, 1x E 8 29.64, 1x E 8 30.42;																		
02.01.02	Std. 1x E 6 27.69;																		
02.01.03	Std. 1x E 8 29.64;																		
02.01.04	Std. 1x E 8 19.50, 5x E 3 20.28;																		
02.01.06	Std. 2x E 8 19.50;																		
03.01.01	Std. 1x E 6 17.16;																		
03.01.02	Std. 1x E 6 13.26;																		
03.01.03	Std. 1x E 6 12.09;																		
03.01.04	Std. 1x E 6 8.97;																		
03.01.05	Std. 1x E 6 17.94;																		
03.02.03	Std. 1x E 6 29.25, 1x E 3 15.21, 1x E 2 12.48, 1x E 2 13.26;																		
03.02.04	Std. 1x E 6 33.15, 1x E 6 22.23, 1x E 3 20.28, 1x E 3 15.21, 1x E 2 15.21, 1x E 2 10.53;																		
03.02.05	Std. 1x E 6 33.54, 1x E 6 24.96, 1x E 3 21.45, 1x E 3 17.94, 1x E 2 14.82;																		
03.03.02	Std. 1x E 6 20.28;																		
03.04.01	Std. 1x E 6 10.14, 1x E 6 20.28;																		
03.05.01	Std. 1x E 6 18.33, 1x E 6 30.42;																		
03.06.01	Std. 1x E 6 7.02;																		
03.07.01	Std. 1x E 6 30.42;																		
03.07.02	Std. 1x E 6 30.42;																		
04.01.02	Std. 1x E 11 25.35, 1x E 4 24.96, 2x E 2Ü 13.26, 1x E 2Ü 7.02, 1x E 2 13.26;																		
04.01.03	Std. 1x E 8 25.35, 1x E 9 15.00, 1x E 9 18.00, 1x E 9 20.10, 1x E 9 9.60, 1x E 9 10.00, 1x E 9 18.90;																		
04.01.05	Std. 1x E 9 24.18, 1x E 6 22.23, 2x E 5 22.23, 1x E 5 30.03;																		

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
05.01.01	Std. 1x E 6 30.42;																		
05.01.02	Std. 1x E 6 30.42;																		
05.02.01	Std. 1x E 9 19.50, 1x E 6 35.49;																		
05.02.03	Std. 1x E 10 25.35;																		
05.03.01	Std. 1x E 6 30.42;																		
05.04.02	Std. 1x E 6 35.49;																		
06.01.01	Std. 1x E 3 17.55, 1x E 2 7.41;																		
06.01.02	Std. 1x E 5 35.49, 1x E 2 15.21, 1x E 5 37.05, 1x E 3 15.21, 1x E 2 10.14;																		
06.02.01	Std. 1x E 2 10.14, 1x E 9 30.42;																		
06.03.07	Std. 1x E 6 35.49;																		
08.01.03	Std. 1x E 5 19.50, 2x E 2 19.50, 1x E 1 34.71, 1x E 1 23.40;																		
09.02.01	Std. 1x E 11 20.28;																		
09.02.02	kw 0.10xE 11;Std. 1x E 11 20.28;																		
10.01.01	kw 0.52xE 11;Std. 1x E 11 20.28;																		
12.01.01	kw 0.90xE 11;Std. 1x E 6 35.49, 1x E 8 30.42;																		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
05.04.01	Unterstützung von Migranten								0,03										0,03
05.04.02	Unterstützung von Senioren								0,03										0,03
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften								0,29										0,29
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen								0,29										0,29
05.05.01	Pflegeberatung								1,00										1,00
06.01.01	Kinderhort									1,00			1,00	2,00					4,00
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten									2,00			2,00	5,52					9,52
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				0,10				2,00							1,00			3,10
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				0,90														0,90
06.03.03	Hilfe zur Erziehung				1,00				1,80										2,80
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								0,30										0,30
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,90										0,90
Stellenplan 2011					2,00				6,65	3,00			3,00	7,52		1,00			23,17
Stellenplan 2010																			
Mehr					2,00				6,65	3,00			3,00	7,52		1,00			23,17
Weniger																			

- 05.04.01 Std. 1x S11 25.35;
- 05.04.02 Std. 1x S11 25.35;
- 05.04.04 Std. 1x S11 25.35;
- 05.04.05 Std. 1x S11 25.35;
- 06.01.02 Std. 2x S6 19.50, 1x S6 20.28;

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010
Beamtenanwärter gD.	Anwärterbezüge	2	2
Beamtenanwärter mD.	Anwärterbezüge	1	0
Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	
Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	Anlage 1a	2	1
insgesamt		6	3