

# Haushalt 2010 / 2011 1. Nachtrag

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2010 / 2011

1. Nachtrag

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	1001
<b>2. Vorbericht</b>	1006
<b>3. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	1017
<b>4. Ergebnisplan 2010 / 2011</b>	2001
<b>5. Finanzplan 2010 / 2011</b>	2001
<b>6. Doppischer Haushaltsplan 2010 / 2011</b>	
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	2004
<b>Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und Service</b>	2006
Produkt 01 Politische Gremien	2008
Produkt 02 Verwaltungsleitung	2013
Produkt 03 Gleichstellung von Frau und Mann	2017
Produkt 04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021
Produkt 05 Beschäftigtenvertretung	2024
Produkt 06 Rechnungsprüfung	2028
Produkt 07 Zentraler Service	2033
Produkt 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	2040
Produkt 09 Personal- und Organisationsmanagement	2048
Produkt 10 Finanzmanagement	2053
Produkt 11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	2058
Produkt 12 Zentrales Grundstücksmanagement	2063
Produkt 13 Zentrales Gebäudemanagement	2070
Produkt 14 Hauptarchiv	2096
Produkt 15 Allgemeine Personalwirtschaft	2100

<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	2104
<b>Produktgruppe 01 Sicherheit und Ordnung</b>	2106
Produkt 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2108
Produkt 02 Gewerbewesen	2113
Produkt 03 Verkehrsangelegenheiten	2118
Produkt 04 Parkraumüberwachung	2123
Produkt 05 Bürgerservice	2128
Produkt 06 Personenstandswesen	2133
Produkt 07 Statistik und Wahlen	2138
Produkt 08 Brandschutz	2143
Produkt 09 Allgemeiner Rettungsdienst	2151
Produkt 10 Besonderer Rettungsdienst	2156
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	2162
<b>Produktgruppe 01 Grundschulen</b>	2164
Produkt 01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	2166
Produkt 02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	2170
Produkt 03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	2174
Produkt 04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße	2179
Produkt 05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	2184
<b>Produktgruppe 02 Offene Ganztagsgrundschulen</b>	2189
Produkt 01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	2191
Produkt 02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	2199
Produkt 03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2208
Produkt 04 Ganztagsgrundschule Südstraße	2215
Produkt 05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2222
<b>Produktgruppe 03 Hauptschulen</b>	2229
Produkt 01 Bereitstellung der Hauptschule Ost	2231
Produkt 02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	2235
<b>Produktgruppe 04 Realschule</b>	2240
Produkt 01 Bereitstellung der Realschule	2242
<b>Produktgruppe 05 Gymnasium</b>	2249
Produkt 01 Bereitstellung des Gymnasiums	2251
<b>Produktgruppe 06 Förderschule</b>	2258
Produkt 01 Bereitstellung der Förderschule	2260

<b>Produktgruppe 07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	2265
Produkt 01 Schülerbeförderung	2267
Produkt 02 Zentrale Leistungen des Schulträgers	2271
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	2275
Produktgruppe 01 Kultur und Wissenschaft	2277
Produkt 01 Kommunale Veranstaltungen	2279
Produkt 02 Museum	2286
Produkt 03 Musikschule	2291
Produkt 04 Volkshochschule	2297
Produkt 05 Bücherei	2301
Produkt 06 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2307
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	2312
<b>Produktgruppe 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	2314
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	2316
Produkt 02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	2320
Produkt 03 Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	2324
<b>Produktgruppe 02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>	2327
Produkt 01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	2329
Produkt 02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit	2334
Produkt 03 Angebot von Arbeit und Qualifizierung	2339
<b>Produktgruppe 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	2344
Produkt 01 Hilfen für Asylbewerber	2346
<b>Produktgruppe 04 Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	2353
Produkt 01 Unterstützung von Migranten	2355
Produkt 02 Unterstützung von Senioren	2359
Produkt 03 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2363
Produkt 04 Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	2366
Produkt 05 Bereitstellung von Übergangwohnheimen	2369
<b>Produktgruppe 05 Sonstige soziale Leistungen</b>	2373
Produkt 01 Pflegeberatung	2375
Produkt 02 Behindertenberatung	2380
Produkt 03 Sozialversicherungsangelegenheiten	2383
Produkt 04 Wohnungswesen	2387

<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	2391
<b>Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	2393
Produkt 01 Kinderhort	2395
Produkt 02 Städtische Kindertagesstätten	2402
Produkt 03 Kindertagesstätten freier Träger	2409
Produkt 04 Tagespflege	2415
<b>Produktgruppe 02 Kinder- und Jugendarbeit / Jugendschutz</b>	2419
Produkt 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	2421
Produkt 02 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	2428
Produkt 03 Öffentliche Spielplätze	2433
<b>Produktgruppe 03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	2440
Produkt 01 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2442
Produkt 02 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	2447
Produkt 03 Hilfe zur Erziehung	2451
Produkt 04 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	2457
Produkt 05 Adoptionen	2462
Produkt 06 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2466
Produkt 07 Sonstige Maßnahmen	2470
Produkt 08 Unterhaltsvorschussleistungen	2474
Produkt 09 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2479
<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	2484
Produktgruppe 01 Gesundheitsdienste	2486
Produkt 01 Krankenhäuser	2488
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>	2492
<b>Produktgruppe 01 Sportförderung</b>	2494
Produkt 01 Förderung des Sports	2496
Produkt 02 Eigene Sportstätten	2501
Produkt 03 Hallenbad	2505
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationen</b>	2511
<b>Produktgruppe 01 Informelle Planung und Entwicklung</b>	2513
Produkt 01 Stadtentwicklungskonzept	2515
Produkt 02 Konzepte für Teilbereiche	2518
<b>Produktgruppe 02 Formelle Planung und Entwicklung</b>	2523
Produkt 01 Flächennutzungsplan	2525
Produkt 02 Bodennutzung	2529

<b>Produktgruppe 03 Geoinformationen</b>	2534
Produkt 01 Geoinformationen	2536
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	2541
<b>Produktgruppe 01 Bauen und Wohnen</b>	2543
Produkt 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	2545
Produkt 02 Denkmalschutz und -pflege	2550
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV</b>	2554
<b>Produktgruppe 01 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV</b>	2556
Produkt 01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2558
Produkt 02 Landesstraßen	2575
Produkt 03 Bundesstraßen	2580
Produkt 04 Parkeinrichtungen	2585
Produkt 05 ÖPNV	2590
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	2595
<b>Produktgruppe 01 Natur- und Landschaftspflege</b>	2597
Produkt 01 Öffentliche Grünflächen	2599
Produkt 02 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	2604
Produkt 03 Friedhofs- und Bestattungswesen	2609
Produkt 04 Forstwirtschaft	2612
Produkt 05 Landwirtschaft	2617
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	2621
<b>Produktgruppe 01 Umweltschutz</b>	2623
Produkt 01 Umweltschutz	2625
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	2628
<b>Produktgruppe 01 Wirtschaft und Tourismus</b>	2630
Produkt 01 Wirtschaftsförderung	2632
Produkt 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2636
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2640
<b>Produktgruppe 01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2642
Produkt 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2644
Produkt 02 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2652

## 7. Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept

3001

## 8. Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

4001

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

4002

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

4004

Orientierungsdaten 2011 - 2014

5001

## 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 09.12.2010 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
<b>a) Ergebnisplan</b>				
Erträge	50.228.198	403.800	--	50.631.998
Aufwendungen	62.885.039	262.649	--	63.147.688
<b>b) Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	48.235.422	403.800	--	48.639.222
Auszahlungen	58.516.860	262.649	--	58.779.509
<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
<b>a) Ergebnisplan</b>				
Erträge	50.545.607	--	4.703	50.540.904
Aufwendungen	60.988.352	1.500.737	--	62.489.089
<b>b) Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	47.553.090	850.450	--	48.403.540
Auszahlungen	56.802.197	1.628.854	--	58.431.051
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	7.877.100	--	902.050	6.975.050
Auszahlungen	8.076.750	147.950	--	8.224.700

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2010 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 449.250 EUR um 49.400 EUR vermindert und damit auf 399.850 EUR festgesetzt.

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 33.850 EUR erhöht und damit auf 807.050 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 190.000 EUR erhöht und damit auf 262.900 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 141.151 EUR vermindert und damit auf 12.515.690 EUR festgesetzt

und

für 2011 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.442.745 EUR um 1.505.440 EUR erhöht und damit auf 11.948.185 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 Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist für das Haushaltsjahr 2011 auf 70.000.000 EUR festgesetzt worden.

## **§ 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.

## **§ 11**

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. Diesen 1. Nachtrag zur Fortschreibung des HSK hat der Rat der Stadt Schwelm am 09.12.2010 beschlossen.

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. notwendig 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 erheblichen Mehrerträgen in der Produktgruppe 16.01. „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (u.a. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen), denen allerdings auch erhebliche Mehraufwendungen ( u.a. bei der Kreisumlage) gegenüber stehen.

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, dargestellt worden.

Aktualisierte Daten in Form von Proberechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lagen zum Zeitpunkt des Nachtragsbeschlusses noch nicht vor. In die Änderung der Nachtragsansätze sind lediglich die Auswirkungen des Orientierungsdatenerlasses vom 23.09.2010, sowie Auswirkungen aus der 1. Modellrechnung zum Nachtrag des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 eingeflossen.

## 2. Ausgangslage und Veränderungen durch den 1. Nachtrag

Am 29.04.2010 hat der Rat der Stadt Schwelm den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 beschlossen, der 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2010/2011 erfolgte durch Ratsbeschluss vom 09.12.2010

<b>Stand</b>	<b>2010 Ansatz 29.04.2010 €</b>	<b>2010 1. Nachtrag 09.12.2010 €</b>	<b>2011 Ansatz 29.04.2010 €</b>	<b>2011 1. Nachtrag 09.12.2010 €</b>
Erträge	50.228.198 €	50.631.998 €	50.545.607 €	50.540.904 €
Aufwendungen	62.885.039 €	63.147.688 €	60.988.352 €	62.489.089 €
<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-12.656.841 €</b>	<b>-12.515.690 €</b>	<b>-10.442.745 €</b>	<b>-11.948.185 €</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	48.235.422 €	48.639.222 €	47.553.090 €	48.403.540 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	58.516.860 €	58.779.509 €	56.802.197 €	58.431.051 €
<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.281.438 €</b>	<b>-10.140.287 €</b>	<b>-9.249.107 €</b>	<b>-10.027.511 €</b>
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.641.500 €	4.641.500 €	7.877.100 €	6.975.050 €
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.862.650 €	5.862.650 €	8.076.750 €	8.224.700 €
<b>Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.221.150 €</b>	<b>-1.221.150 €</b>	<b>-199.650 €</b>	<b>-1.249.650 €</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-11.502.588 €</b>	<b>-11.361.437 €</b>	<b>-9.448.757 €</b>	<b>-11.277.161 €</b>

### 3. Veränderung des Ergebnisplans durch den 1. Nachtrag

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 €
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	--	50.000 €
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	--	120.000 €

	Einrichtungen		
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	--	250.000 €
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	--	1.045.000 €
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	324.700 €	516.200 €
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.000 €	-512.000 €
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	--	81.000 €
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage (Fonds Dt. Einheit)	--	110.000 €
16.01.01.573200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	--	767.250 €
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 €	+ 247.500 €	27.533.550 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.079.832 €	+ 324.700 €	8.404.532 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202.950 €	+ 15.700 €	5.218.650 €
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 €
	<b>50.228.198 €</b>	<b>+ 403.800 €</b>	<b>50.631.998 €</b>

## b) Aufwendungen

	<b>Bisheriger Stand</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Stand</b>
Transferaufwendungen	24.294.780 €	+ 600.850 €	24.895.630 €
Personalaufwendungen	15.924.376 €	- 250.000 €	15.674.376 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568.054 €	- 85.900 €	11.482.154 €
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 €
	<b>62.885.039 €</b>	<b>+ 262.649 €</b>	<b>63.147.688 €</b>

## 3.2 Haushaltsjahr 2011

### a) Erträge

	<b>Bisheriger Stand</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Stand</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	28.498.950 €	+ 547.800 €	29.046.750 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.232.550 €	+ 516.200 €	6.748.750 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227.700 €	- 554.850 €	4.672.850 €
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 €	- 20.600 €	762.950 €
Sonstige Transfererträge	127.000 €	0 €	127.000 €
	<b>50.545.607 €</b>	<b>- 4.703 €</b>	<b>50.540.904 €</b>

## b) Aufwendungen

	<b>Bisheriger Stand</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Stand</b>
Transferaufwendungen	23.886.030 €	+ 1.628.350 €	25.514.380 €
Personalaufwendungen	15.578.014 €	-521.948 €	15.056.066 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688.525 €	+ 96.800 €	10.785.325 €
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 €
	<b>60.988.352 €</b>	<b>+ 1.500.737 €</b>	<b>62.489.089 €</b>

### 3.3 Das Nachtragsplanergebnis 2010/2011

Im Rahmen des Nachtrags übersteigen im Planjahr 2010 die Aufwendungen (63.147.688 €) die Erträge (50.631.998 €) um 12.515.690 €. Daraus ergibt sich ein entsprechend hoher Fehlbedarf. Im Planjahr 2011 reduziert sich der Fehlbedarf auf 11.948.185 €, da die Aufwendungen (62.489.089 €) die Erträge (50.540.904 €) 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. 58.779.509 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 48.639.222 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. -10.140.287 €. Im darauffolgenden Jahr verbessert sich der Saldo auf -10.027.511 €, da die Einzahlungen um 235.682 € auf 48.403.540 € zurückgehen und sich die Auszahlungen um 348.458 € auf 58.431.051 € 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 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 €
01.01.13/0084.681100	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	--	Neuveranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2012
12.01.01/0116.688100	Erschließungs- und KAG-Beiträge	7.000 €	Neuveranschlagung der bisher für 2010 geplanten Abrechnungsmaßnahme „Ottostraße“

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen stehen im Jahr 2011 den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.453.300 € (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 –807.050 € (bisheriger Stand: + 276.800 €).

Die investiven Ein – und Auszahlungen 2010 haben sich im Rahmen der 1. Modellrechnung zum Nachtrag des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 dahingehend verändert, dass die Stadt Schwelm eine um 49.400 € höhere Investitionspauschale erhält, als bisher veranschlagt.

Dementsprechend mindert sich der Kreditbedarf 2010 von bisher 449.250 € auf 399.850 €

### 4.3 Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der für 2010 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 449.250 € hat sich, wie bereits erläutert, auf 399.850 € reduziert.

Der Kreditbedarf 2011 ist von bisher 773.200 € um 33.850 € auf 807.050 € (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. –11.361.437 € ab:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-10.140.287), Saldo aus Investitionstätigkeit (-399.850) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-821.300 €).

In 2011 verbessert sich der Bestand an liquiden Mitteln auf –11.277.161 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-10.027.511), Saldo aus Investitionstätigkeit (-807.050) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-442.600 €).

#### 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:

<b>Stand Fehlbedarf</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
bisher	-12.657 T€	-10.443 T€	-7.692 T€	-5.041 T€	-4.445 T€
Nachtrag	-12.516 T€	-11.948 T€	-8.242 T€	-5.963 T€	-4.078 T€
Verbesserung/Verschlechterung	+ 141 T€	- 1.505 T€	-550 T€	-922 T€	+ 367 T€

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

## **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“ (Basis: Etatentwurf 2010) zur Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs.

<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
01 Innere Verwaltung	
01.01 Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01 Politische Gremien	Fr. Kaltenbach
01.01.02 Verwaltungsleitung	Hr.Stobbe
01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	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	27.533.550	29.046.750	30.516.950	32.606.150	34.042.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726.927	8.404.532	6.748.750	7.015.850	7.177.650	7.393.500
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	762.950	783.000	803.000	813.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255.800	5.218.650	4.672.850	4.593.800	4.604.600	4.597.400
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.272.977</b>	<b>47.319.348</b>	<b>46.949.104</b>	<b>49.611.680</b>	<b>51.782.218</b>	<b>53.411.588</b>
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	11.482.154	10.785.325	10.550.575	10.568.925	10.595.925
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	24.895.630	25.514.380	25.518.330	25.702.230	25.766.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.243	1.921.186	1.861.018	1.874.610	1.892.580	1.889.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.847.954</b>	<b>60.076.688</b>	<b>59.510.089</b>	<b>58.807.952</b>	<b>58.764.620</b>	<b>58.594.048</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.574.977</b>	<b>-12.757.340</b>	<b>-12.560.985</b>	<b>-9.196.272</b>	<b>-6.982.402</b>	<b>-5.182.460</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>743.300</b>	<b>241.650</b>	<b>612.800</b>	<b>953.950</b>	<b>1.019.300</b>	<b>1.104.750</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.831.677</b>	<b>-12.515.690</b>	<b>-11.948.185</b>	<b>-8.242.322</b>	<b>-5.963.102</b>	<b>-4.077.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.831.677</b>	<b>-12.515.690</b>	<b>-11.948.185</b>	<b>-8.242.322</b>	<b>-5.963.102</b>	<b>-4.077.710</b>

<u>Finanzplan</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.533.550	29.046.750	30.516.950	32.606.150	34.042.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.027	7.608.682	5.935.900	6.195.650	6.343.150	6.556.650

## 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	762.950	783.000	803.000	813.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.255.800	5.218.650	4.672.850	4.593.800	4.604.600	4.597.400
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.448.527</b>	<b>48.639.222</b>	<b>48.403.540</b>	<b>50.497.590</b>	<b>52.757.490</b>	<b>54.462.590</b>
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	12.887.605	12.257.893	10.550.575	10.568.925	10.595.925
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	25.241.380	25.878.180	25.900.230	26.105.130	26.190.930
15 - Sonstige Auszahlungen	1.969.643	1.904.936	1.844.768	1.928.360	1.876.330	1.872.980
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.443.900</b>	<b>58.779.509</b>	<b>58.431.051</b>	<b>56.979.998</b>	<b>56.938.667</b>	<b>56.792.942</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.995.373</b>	<b>-10.140.287</b>	<b>-10.027.511</b>	<b>-6.482.408</b>	<b>-4.181.177</b>	<b>-2.330.352</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.850	1.710.550	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	435.850	6.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.675.100</b>	<b>1.766.400</b>	<b>1.646.250</b>	<b>1.920.700</b>	<b>2.328.700</b>	<b>1.899.700</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.950	1.415.850	1.421.300	1.051.950	919.650	276.150
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876.300	742.900	904.000	439.850	783.850	1.005.950
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	0	120.500	110.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.842.100</b>	<b>2.166.250</b>	<b>2.453.300</b>	<b>1.609.300</b>	<b>1.711.000</b>	<b>1.289.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-399.850</b>	<b>-807.050</b>	<b>311.400</b>	<b>617.700</b>	<b>610.100</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.162.373</b>	<b>-10.540.137</b>	<b>-10.834.561</b>	<b>-6.171.008</b>	<b>-3.563.477</b>	<b>-1.720.252</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.409.850	2.875.100	5.328.800	2.471.950	1.788.150	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	-821.300	-442.600	-539.550	-877.850	-870.250
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160.523	-11.361.437	-11.277.161	-6.710.558	-4.441.327	-2.590.502
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = <b>Liquide Mittel</b>	<b>-8.160.523</b>	<b>-11.361.437</b>	<b>-11.277.161</b>	<b>-6.710.558</b>	<b>-4.441.327</b>	<b>-2.590.502</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.150	1.930.232	593.250	600.600	614.900	617.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.550	302.400	295.350	295.350	295.350	295.350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.250	426.050	440.850	439.750	438.050	436.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.100	747.676	776.580	1.807.070	1.809.578	1.792.648	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.250</b>	<b>3.415.758</b>	<b>2.115.430</b>	<b>3.152.170</b>	<b>3.167.278</b>	<b>3.150.998</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.767.949	4.985.860	5.215.927	4.807.410	4.736.519	4.623.658	
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	3.879.000	3.798.354	3.278.075	3.219.725	3.234.775	3.260.675	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.822.450	1.713.800	1.730.800	1.738.150	1.752.450	1.754.800	
15	- Transferaufwendungen	94.950	144.950	144.950	94.950	94.950	94.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.431	1.472.046	1.433.231	1.445.780	1.443.720	1.441.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.983.580</b>	<b>14.106.302</b>	<b>14.037.483</b>	<b>13.592.015</b>	<b>13.599.414</b>	<b>13.554.017</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.570.330</b>	<b>-10.690.544</b>	<b>-11.922.053</b>	<b>-10.439.845</b>	<b>-10.432.136</b>	<b>-10.403.019</b>	
19	+ Finanzerträge	250	200	150	100	50	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.690.344</b>	<b>-11.921.903</b>	<b>-10.439.745</b>	<b>-10.432.086</b>	<b>-10.403.019</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.690.344</b>	<b>-11.921.903</b>	<b>-10.439.745</b>	<b>-10.432.086</b>	<b>-10.403.019</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.849	7.640.800	8.451.600	8.394.800	8.269.200	8.393.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.932	616.600	650.100	638.300	606.300	642.000	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.065.163</b>	<b>-3.666.144</b>	<b>-4.120.403</b>	<b>-2.683.245</b>	<b>-2.769.186</b>	<b>-2.651.219</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.400	240.000	0	107.600	2.300	2.300	2.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.600	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		255.000	240.000	0	107.600	1.052.300	1.052.300	1.052.300
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.271.000	1.119.400	0	555.150	645.800	86.500	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.450	286.550	0	301.000	224.600	224.000	224.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.626.950	1.413.450	0	863.650	877.900	318.000	282.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.371.950	-1.173.450	0	-756.050	174.400	734.300	770.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.150	1.930.232	593.250	600.600	614.900	617.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.550	302.400	295.350	295.350	295.350	295.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.250	426.050	440.850	439.750	438.050	436.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	839.100	747.676	776.580	1.807.070	1.809.578	1.792.648
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.250</b>	<b>3.415.758</b>	<b>2.115.430</b>	<b>3.152.170</b>	<b>3.167.278</b>	<b>3.150.998</b>
11 - Personalaufwendungen	4.767.949	4.985.860	5.215.927	4.807.410	4.736.519	4.623.658
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	3.879.000	3.798.354	3.278.075	3.219.725	3.234.775	3.260.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.822.450	1.713.800	1.730.800	1.738.150	1.752.450	1.754.800
15 - Transferaufwendungen	94.950	144.950	144.950	94.950	94.950	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.431	1.472.046	1.433.231	1.445.780	1.443.720	1.441.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.983.580</b>	<b>14.106.302</b>	<b>14.037.483</b>	<b>13.592.015</b>	<b>13.599.414</b>	<b>13.554.017</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.570.330</b>	<b>-10.690.544</b>	<b>-11.922.053</b>	<b>-10.439.845</b>	<b>-10.432.136</b>	<b>-10.403.019</b>
19 + Finanzerträge	250	200	150	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.690.344</b>	<b>-11.921.903</b>	<b>-10.439.745</b>	<b>-10.432.086</b>	<b>-10.403.019</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.570.080</b>	<b>-10.690.344</b>	<b>-11.921.903</b>	<b>-10.439.745</b>	<b>-10.432.086</b>	<b>-10.403.019</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.849	7.640.800	8.451.600	8.394.800	8.269.200	8.393.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.932	616.600	650.100	638.300	606.300	642.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.065.163</b>	<b>-3.666.144</b>	<b>-4.120.403</b>	<b>-2.683.245</b>	<b>-2.769.186</b>	<b>-2.651.219</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.400	240.000	0	107.600	2.300	2.300	2.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.600	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		255.000	240.000	0	107.600	1.052.300	1.052.300	1.052.300
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		61.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.271.000	1.119.400	0	555.150	645.800	86.500	50.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		294.450	286.550	0	301.000	224.600	224.000	224.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.626.950	1.413.450	0	863.650	877.900	318.000	282.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.371.950	-1.173.450	0	-756.050	174.400	734.300	770.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-10,95 €	-9,80 €	-10,56 €	-9,40 €
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	48	48	38	38
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	k.A.	58	58	58
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	k.A.	20	20	20
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,41	1,26	1,36	1,38
<b>davon Beschäftigte</b>	0,21	0,21	0,21	0,73
<b>davon Beamte</b>	1,20	1,05	1,15	0,65

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 23.413 €  
und  
b) in 2011 i.H.v. 8.194 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.165	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	6.015	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.150	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19.140	7.980	0	0	7.565	7.487
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	19.140	7.980	0	0	7.565	7.487
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>26.305</b>	<b>12.880</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>12.565</b>	<b>12.487</b>
11 - Personalaufwendungen		68.820	88.699	45.603	46.884	47.221	46.742
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.303	52.395	26.814	27.622	27.825	27.716
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.290	7.440	7.640	7.864	7.922	7.656
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546	557	572	592	596	573
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.480	1.474	1.514	1.561	1.572	1.525
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.150	3.420	870	870	870	870
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.823	16.926	6.523	6.661	6.710	6.683
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.228	6.487	1.670	1.714	1.726	1.719
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	900	900	900	900	900
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	900	900	900	900	900
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.073	216.588	216.635	222.940	222.940	222.940

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	18	65	70	70	70
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221.150	208.450	208.450	214.750	214.750	214.750
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	8.600	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>302.893</b>	<b>306.187</b>	<b>263.138</b>	<b>270.724</b>	<b>271.061</b>	<b>270.582</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-276.588</b>	<b>-293.307</b>	<b>-258.238</b>	<b>-265.724</b>	<b>-258.496</b>	<b>-258.095</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.588</b>	<b>-293.307</b>	<b>-258.238</b>	<b>-265.724</b>	<b>-258.496</b>	<b>-258.095</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-276.588</b>	<b>-293.307</b>	<b>-258.238</b>	<b>-265.724</b>	<b>-258.496</b>	<b>-258.095</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.716	15.600	16.700	16.300	15.500	16.400
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.170	3.100	3.200	3.100	2.600	3.100
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.546	7.700	8.700	8.600	8.600	8.600
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.800	4.600	4.300	4.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-289.304</b>	<b>-308.907</b>	<b>-274.938</b>	<b>-282.024</b>	<b>-273.996</b>	<b>-274.495</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
01.01.01.542100	<p><b>2010:</b> Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Sitzungsgelder:</td> <td>67.750,00 €</td> </tr> <tr> <td>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><b>208.450,00 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></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	<b>208.450,00 €</b>
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	<b>208.450,00 €</b>														

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,66</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>2,15</b>	<b>2,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 163.853 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 431.374 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	10.950	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Verwaltungskostenbeiträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.350</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen	336.207	417.695	672.269	346.927	350.142	348.103
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	178.736	174.281	209.970	216.189	218.477	216.931
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.042	59.328	20.898	21.491	21.649	21.565
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.344	4.441	1.564	1.612	1.623	1.617
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.497	11.651	4.134	4.253	4.285	4.268
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.140	4.140	4.329	4.718	4.718	4.718
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.986	119.376	358.657	79.631	80.217	79.905
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.462	44.478	72.717	19.033	19.173	19.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	8.525	8.375	8.375	8.375	8.375
	01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.250	8.450	8.300	8.300	8.300	8.300
	<i>Sperrvermerk zugunsten des Finanzausschusses</i>						
	01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079	5.436	3.836	3.840	3.840	3.840
	01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	429	286	186	190	190	190
	01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	1.500	0	0	0	0
	01.01.02.549100 Verfügungsmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.686	431.656	684.480	359.142	362.357	360.318
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.336	-421.056	-673.880	-348.542	-351.757	-349.718
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-338.336	-421.056	-673.880	-348.542	-351.757	-349.718
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-338.336	-421.056	-673.880	-348.542	-351.757	-349.718
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.962	47.800	50.900	50.100	47.500	50.300
01.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	17.745	11.800	11.900	11.700	10.200	11.600
01.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	22.217	22.600	25.600	25.500	25.400	25.500
01.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	13.400	13.400	12.900	11.900	13.200
29 = Ergebnis	-378.298	-468.856	-724.780	-398.642	-399.257	-400.018

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200	200
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250	250
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	250	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
11 - Personalaufwendungen		22.932	10.932	21.552	22.196	22.575	22.271
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.032	6.448	16.942	17.442	17.735	17.502
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.349	1.231	1.268	1.306	1.336	1.310
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.551	3.253	3.342	3.448	3.504	3.459
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.050	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		567	423	532	540	540	540
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	167	23	132	140	140	140
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.699</b>	<b>17.855</b>	<b>29.284</b>	<b>29.936</b>	<b>30.315</b>	<b>30.011</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.249</b>	<b>-17.405</b>	<b>-28.834</b>	<b>-29.486</b>	<b>-29.865</b>	<b>-29.561</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-30.249	-17.405	-28.834	-29.486	-29.865	-29.561
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.249	-17.405	-28.834	-29.486	-29.865	-29.561
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.252	10.600	11.500	11.500	11.000	11.400
01.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.633	2.100	2.100	2.100	1.800	2.000
01.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	6.619	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.800	1.800	1.600	1.800
29 = Ergebnis	-40.501	-28.005	-40.334	-40.986	-40.865	-40.961

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		64.342	64.316	65.801	67.707	68.206	67.939
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.017	51.126	52.385	53.927	54.324	54.112
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.820	3.829	3.923	4.039	4.069	4.053
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.505	9.361	9.493	9.741	9.813	9.774
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		292	292	292	300	300	300
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	242	242	242	250	250	250
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.134</b>	<b>65.108</b>	<b>66.593</b>	<b>68.507</b>	<b>69.006</b>	<b>68.739</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.134</b>	<b>-65.108</b>	<b>-66.593</b>	<b>-68.507</b>	<b>-69.006</b>	<b>-68.739</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-65.134</b>	<b>-65.108</b>	<b>-66.593</b>	<b>-68.507</b>	<b>-69.006</b>	<b>-68.739</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.134</b>	<b>-65.108</b>	<b>-66.593</b>	<b>-68.507</b>	<b>-69.006</b>	<b>-68.739</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.355	10.700	11.300	11.100	10.500	11.200
01.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.658	2.400	2.400	2.300	2.000	2.300
01.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	4.697	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.500	3.400	3.100	3.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-74.489</b>	<b>-75.808</b>	<b>-77.893</b>	<b>-79.607</b>	<b>-79.506</b>	<b>-79.939</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		81.740	61.946	45.163	46.492	46.833	46.651
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.454	37.392	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.405	17.929	35.610	36.659	36.928	36.785
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994	1.342	2.665	2.744	2.764	2.753
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.561	3.483	6.888	7.089	7.141	7.113
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.840	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.686	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.511	2.633	3.080	5.190	3.190	3.190
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	33	280	290	290	290
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	2.200	2.400	4.500	2.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.251</b>	<b>64.579</b>	<b>48.243</b>	<b>51.682</b>	<b>50.023</b>	<b>49.841</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-86.251</b>	<b>-64.579</b>	<b>-48.243</b>	<b>-51.682</b>	<b>-50.023</b>	<b>-49.841</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-86.251	-64.579	-48.243	-51.682	-50.023	-49.841
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-86.251</b>	<b>-64.579</b>	<b>-48.243</b>	<b>-51.682</b>	<b>-50.023</b>	<b>-49.841</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.923	15.500	16.300	16.000	15.100	16.100
01.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.614	4.400	4.400	4.300	3.800	4.300
01.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	6.309	6.100	6.900	6.900	6.800	6.800
01.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.000	4.800	4.500	5.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-99.174</b>	<b>-80.079</b>	<b>-64.543</b>	<b>-67.682</b>	<b>-65.123</b>	<b>-65.941</b>

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

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.250	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	51.250	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>51.250</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11 - Personalaufwendungen		241.519	0	0	0	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	130.707	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.117	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.853	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.486	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.130	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.514	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.712	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	231.850	231.850	193.750	193.750	193.750
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	221.850	221.850	183.750	183.750	183.750
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.966	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	366	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.550	21.250	16.250	16.250	16.250	16.250

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		269.485	253.100	248.100	210.000	210.000	210.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-218.235	-228.000	-223.000	-184.900	-184.900	-184.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-218.235	-228.000	-223.000	-184.900	-184.900	-184.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-218.235	-228.000	-223.000	-184.900	-184.900	-184.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.846	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.212	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	25.634	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-262.081	-228.000	-223.000	-184.900	-184.900	-184.900

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 6.364 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 5.742 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.250	79.300	78.500	77.700	76.800	76.100
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	45.750	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	13.500	78.500	77.700	76.900	76.000	75.300
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.900	35.900	16.400	3.400	3.400	3.400
	01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300	300
	01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	32.500	32.500	13.000	0	0	0
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.550</b>	<b>115.600</b>	<b>95.300</b>	<b>81.500</b>	<b>80.600</b>	<b>79.900</b>
11	- Personalaufwendungen	272.482	305.277	278.500	273.424	275.431	274.360
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.822	15.496	15.839	16.320	16.440	16.376
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	194.776	220.211	201.399	197.421	198.873	198.098
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.567	17.275	15.462	14.780	14.888	14.831
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.003	45.391	39.658	38.638	38.922	38.770
	01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	540	400	400	400	400
	01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.426	4.832	4.630	4.723	4.757	4.739
	01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.348	1.532	1.112	1.142	1.151	1.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.150	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	50.550	47.550	47.550	47.550	47.550	47.550
	01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		373.844	360.447	353.850	353.800	353.800	353.800	
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.644	1.097	1.500	1.450	1.450	1.450	
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	70.050	68.050	68.050	68.050	68.050	68.050	
01.01.07.543175	Porto und Versand	117.600	108.600	103.600	103.600	103.600	103.600	
01.01.07.543185	Bürobedarf	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.200	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>720.376</b>	<b>737.124</b>	<b>703.750</b>	<b>698.624</b>	<b>700.631</b>	<b>699.560</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-623.826</b>	<b>-621.524</b>	<b>-608.450</b>	<b>-617.124</b>	<b>-620.031</b>	<b>-619.660</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-623.826</b>	<b>-621.524</b>	<b>-608.450</b>	<b>-617.124</b>	<b>-620.031</b>	<b>-619.660</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-623.826</b>	<b>-621.524</b>	<b>-608.450</b>	<b>-617.124</b>	<b>-620.031</b>	<b>-619.660</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	672.600	671.300	645.000	603.500	662.000	
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	0	672.600	671.300	645.000	603.500	662.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.158	47.400	52.100	51.800	49.400	51.600	
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.779	13.300	13.500	13.300	11.000	13.200	
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	32.379	34.100	38.600	38.500	38.400	38.400	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-680.984</b>	<b>3.676</b>	<b>10.750</b>	<b>-23.924</b>	<b>-65.931</b>	<b>-9.260</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	0	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	12.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs. über 410 €)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Fr. Kaltenbach				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.07	Zentraler Service							
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
<b>152</b> Beschaffung von Fahrzeugen										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	61.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-61.500

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Organisation der Datenverarbeitung, informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice und Consulting

**Auftrag**

Bedarf zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 16.579 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 15.078 €  
enthalten.

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.200	148.300	165.300	172.650	186.950	189.300
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.200	148.300	165.300	172.650	186.950	189.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.650	82.500	81.400	80.300	79.200	78.200
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	59.450	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	21.200	82.500	81.400	80.300	79.200	78.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>245.350</b>	<b>231.300</b>	<b>247.200</b>	<b>253.450</b>	<b>266.650</b>	<b>268.000</b>
11	- Personalaufwendungen	394.615	412.064	423.801	435.966	439.166	437.460
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.573	41.613	42.203	43.472	43.792	43.622
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.400	279.208	289.793	298.268	300.462	299.292
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.850	20.840	21.633	22.277	22.441	22.353
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.436	52.385	54.024	55.498	55.906	55.689
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440	1.440	1.070	1.070	1.070	1.070
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.544	12.751	12.220	12.464	12.556	12.507
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.372	3.827	2.858	2.917	2.939	2.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.850	154.600	113.200	113.200	113.200	113.200
	01.01.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.850	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	01.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.000	99.000	57.600	57.600	57.600	57.600
	01.01.08.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.200	148.300	165.300	172.650	186.950	189.300
	01.01.08.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.900	42.500	46.500	52.800	56.500	56.500
	01.01.08.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	113.300	105.800	118.800	119.850	130.450	132.800
	01.01.08.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.135	254.657	269.226	274.030	274.030	274.030
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.635	1.357	1.626	1.630	1.630	1.630
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	214.700	220.500	234.800	239.600	239.600	239.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>948.800</b>	<b>969.621</b>	<b>971.527</b>	<b>995.846</b>	<b>1.013.346</b>	<b>1.013.990</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-703.450</b>	<b>-738.321</b>	<b>-724.327</b>	<b>-742.396</b>	<b>-746.696</b>	<b>-745.990</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-703.450</b>	<b>-738.321</b>	<b>-724.327</b>	<b>-742.396</b>	<b>-746.696</b>	<b>-745.990</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-703.450</b>	<b>-738.321</b>	<b>-724.327</b>	<b>-742.396</b>	<b>-746.696</b>	<b>-745.990</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		698.450	799.100	798.700	785.600	717.900	778.000
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	698.450	799.100	798.700	785.600	717.900	778.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.862	87.600	95.900	94.700	94.300	95.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	46.862	64.400	72.900	72.700	72.600	72.600
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	23.200	23.000	22.000	21.700	22.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-51.862</b>	<b>-26.821</b>	<b>-21.527</b>	<b>-51.496</b>	<b>-123.096</b>	<b>-63.290</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	12.450	0	500	500	500	500
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	11.950	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	12.450	0	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.350	246.600	0	261.650	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	150.000	118.100	0	145.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	83.200	115.000	0	115.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Job- Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.100	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	0	500	500	500	500
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.950	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	242.350	246.600	0	261.650	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-242.350	-234.150	0	-261.150	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	118.100	0	145.100	135.100	135.100	135.100	150.000	818.500
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	150.000	118.100	0	145.100	135.100	135.100	135.100	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-118.100	0	-145.100	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-818.500
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.200	115.000	0	115.000	44.000	44.000	44.000	83.200	445.200
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	83.200	115.000	0	115.000	44.000	44.000	44.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.200	-115.000	0	-115.000	-44.000	-44.000	-44.000	-83.200	-445.200
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b> Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.950	0	0	0	0	0	0	11.950
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	11.950	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.950	0	0	0	0	0	0	11.950
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.950	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Fr. Kaltenbach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							Rechtsbindung:		
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	500	500	500	500	0	2.500		
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.150	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550	9.150	16.900		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.150	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-9.150	-14.400		

**Doppischer Produktplan 2010 / 211**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>						
<b>01.01.08.448520</b>	<p><b>2010:</b> Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, HABIT und Serviceverträge Hardware. Die Erträge der Buchungsstelle 01.01.08.448510 – Kostenerstattungen und Umlagen der TBS für Verwaltungskostenbeiträge – werden ab 2010 ebenfalls dieser Buchungsstelle zugeordnet.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>						
<b>01.01.08.525500</b>	<p><b>2010:</b> Reparaturen, Serviceverträge, Wartungsverträge und Ersatzbeschaffungen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>						
<b>01.01.08.529100</b>	<p><b>2010:</b> Externe Beratungen und Dienstleistungen, Einführung eines neuen Fachverfahrens zur Lohn- und Gehaltsabrechnung</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>						
<b>01.01.08.541200</b>	<p><b>2010:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche</td> <td style="text-align: right;">1.950,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren</td> <td style="text-align: right;"><u>30.850,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>32.800,00 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></p>	Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche	1.950,00 €	Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren	<u>30.850,00 €</u>		<b>32.800,00 €</b>
Schulungsbedarf Office für alle Fachbereiche	1.950,00 €						
Schulungsbedarf für verschiedene Fachverfahren	<u>30.850,00 €</u>						
	<b>32.800,00 €</b>						

## Doppischer Produktplan 2010 / 211

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

<b>01.01.08.543190</b>	<b>2010:</b>	
	Pflege, Fachanwendungen	143.445,03 €
	Pflege System	19.862,95 €
	Dienstleistungen	21.491,40 €
	HABIT	33.664,32 €
	Dienstreisen	350,00 €
	Lizenzen unter 60 €	1.500,00 €
	Nutzungsgeb. Online Datenbank	150,00 €
		<u>220.500,00 €</u>

**2011: wie vor**

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

**2011: wie vor**

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

**2011 und Folgejahre:**  
Mittel für Office-Lizenzen

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten-Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 44.850 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 43.820 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Kaltenbach					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
	01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
	01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.135	83.450	99.450	99.450	99.450	99.450
	01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	4.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		54.135	78.950	78.950	78.950	78.950	78.950
	01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>54.135</b>	<b>83.450</b>	<b>99.450</b>	<b>99.450</b>	<b>99.450</b>	<b>99.450</b>
11	- Personalaufwendungen			384.027	340.595	379.215	445.878	449.121	380.509
	01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte		150.806	140.802	137.612	141.709	142.751	142.195
	01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		129.517	117.488	152.674	201.776	203.260	148.858
	01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		18.240	0	0	0	0	0
	01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.622	8.797	11.429	15.106	15.217	11.146
	01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.429	22.178	28.829	37.730	38.007	28.535
	01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.830	6.480	4.850	4.850	4.850	4.915
	01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		33.366	36.218	34.894	35.598	35.860	35.720
	01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.217	8.632	8.927	9.109	9.176	9.140
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	450	11.250	11.250	11.250	11.250
	01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		350	350	350	350	350	350
	01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	100	10.900	10.900	10.900	10.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443	5.193	5.545	5.760	5.760	5.530
01.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	793	543	895	1.110	1.110	880
01.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.09.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.820</b>	<b>346.238</b>	<b>396.010</b>	<b>462.888</b>	<b>466.131</b>	<b>397.289</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.685</b>	<b>-262.788</b>	<b>-296.560</b>	<b>-363.438</b>	<b>-366.681</b>	<b>-297.839</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.685</b>	<b>-262.788</b>	<b>-296.560</b>	<b>-363.438</b>	<b>-366.681</b>	<b>-297.839</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-335.685</b>	<b>-262.788</b>	<b>-296.560</b>	<b>-363.438</b>	<b>-366.681</b>	<b>-297.839</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.285	67.400	71.500	70.300	66.200	70.700
01.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.154	14.500	14.700	14.400	12.000	14.300
01.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	30.131	30.600	34.600	34.600	34.500	34.500
01.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	22.300	22.200	21.300	19.700	21.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-392.970</b>	<b>-330.188</b>	<b>-368.060</b>	<b>-433.738</b>	<b>-432.881</b>	<b>-368.539</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 211**

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

**Buchungsstelle Erläuterung**

**01.01.09.448200** **2011:** Erstattung der Stadt Ennepetal für Personaleinsatz im Bereich der Beihilfesachbearbeitung.

**01.01.09.529100** **2010:**  
Externe Unterstützung im Organisationsbereich.

**2011:**  
Durch die Beauftragung einer Fachfirma (sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz) erhöht sich der Ansatz ab 2011.

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 151.152 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 159.840 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100      Verwaltungsgebühren	200	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.450	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	01.01.10.448510      Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	141.300	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	01.01.10.448600      Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448800      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.300	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
	01.01.10.452120      Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200      Säumniszuschläge u.ä.	131.000	132.000	133.000	134.000	135.000	136.000
	01.01.10.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	16.300	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.950</b>	<b>147.500</b>	<b>148.500</b>	<b>149.500</b>	<b>150.500</b>	<b>151.500</b>
11	- Personalaufwendungen	793.524	816.969	816.892	805.447	721.751	722.181
	01.01.10.501100      Dienstaufwendungen Beamte	409.715	434.493	442.462	437.345	391.210	389.370
	01.01.10.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.148	165.060	156.321	160.823	162.160	161.375
	01.01.10.501210      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.135	12.350	11.698	12.036	12.135	12.077
	01.01.10.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.875	32.314	30.471	31.345	31.606	31.452
	01.01.10.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.600	21.600	16.100	16.100	13.711	17.410
	01.01.10.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105.199	116.194	126.156	115.668	86.238	85.902
	01.01.10.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.852	34.958	33.684	32.130	24.691	24.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01.01.10.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.446	26.560	23.225	23.330	23.340	23.330
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.296	860	1.125	1.130	1.140	1.130
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.300	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>828.970</b>	<b>852.529</b>	<b>849.117</b>	<b>837.777</b>	<b>754.091</b>	<b>754.511</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-540.020</b>	<b>-705.029</b>	<b>-700.617</b>	<b>-688.277</b>	<b>-603.591</b>	<b>-603.011</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-540.020</b>	<b>-705.029</b>	<b>-700.617</b>	<b>-688.277</b>	<b>-603.591</b>	<b>-603.011</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-540.020</b>	<b>-705.029</b>	<b>-700.617</b>	<b>-688.277</b>	<b>-603.591</b>	<b>-603.011</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.218	175.900	185.800	182.600	172.200	183.500
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	82.257	46.500	46.700	46.000	39.800	45.600
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	72.961	74.200	83.900	83.700	83.500	83.600
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	55.200	55.200	52.900	48.900	54.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-695.238</b>	<b>-880.929</b>	<b>-886.417</b>	<b>-870.877</b>	<b>-775.791</b>	<b>-786.511</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 11.609 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 6.302 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.750	24.600	25.300	26.000	26.300	26.300
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	25.050	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	19.700	20.500	21.200	21.900	22.200	22.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.410	6.970	1.650	1.650	6.693	6.641
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.760	5.320	0	0	5.043	4.991
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.160</b>	<b>31.570</b>	<b>26.950</b>	<b>27.650</b>	<b>32.993</b>	<b>32.941</b>
11	- Personalaufwendungen	47.667	52.960	41.241	42.409	42.715	42.142
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.360	26.894	20.653	21.277	21.434	21.350
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.311	10.415	10.696	11.016	11.097	10.726
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.219	779	800	826	832	809
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.260	2.063	2.119	2.183	2.199	2.129
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	990	1.200	670	670	670	670
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.105	8.942	5.027	5.131	5.168	5.148
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.422	2.667	1.276	1.306	1.315	1.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	19.000	19.600	20.200	20.800	21.400
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	20.050	19.000	19.600	20.200	20.800	21.400
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.346	335.025	335.591	335.600	335.600	335.590
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	25	91	100	100	90
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	339.100	319.500	320.000	320.000	320.000	320.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>424.063</b>	<b>406.985</b>	<b>396.432</b>	<b>398.209</b>	<b>399.115</b>	<b>399.132</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-364.903</b>	<b>-375.415</b>	<b>-369.482</b>	<b>-370.559</b>	<b>-366.122</b>	<b>-366.191</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-364.903</b>	<b>-375.415</b>	<b>-369.482</b>	<b>-370.559</b>	<b>-366.122</b>	<b>-366.191</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-364.903</b>	<b>-375.415</b>	<b>-369.482</b>	<b>-370.559</b>	<b>-366.122</b>	<b>-366.191</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.755	7.300	7.600	7.500	6.900	7.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.099	1.800	1.800	1.800	1.500	1.800
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	2.656	2.700	3.100	3.100	3.000	3.000
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.700	2.600	2.400	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-371.658</b>	<b>-382.715</b>	<b>-377.082</b>	<b>-378.059</b>	<b>-373.022</b>	<b>-373.691</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300	300
	01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.800	6.000	6.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50.800</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.084.100</b>
11	- Personalaufwendungen		64.327	81.327	84.989	87.465	88.108	87.765
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.072	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.520	64.215	67.144	69.105	69.613	69.342
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.521	4.807	5.027	5.182	5.220	5.199
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.917	12.305	12.818	13.178	13.275	13.224
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	969	0	0	0	0	0
	01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.050	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.550	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	29.500	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.835	35.688	25.866	25.870	25.870	25.870	
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	285	288	466	470	470	470	
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	0	0	0	0	0	
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	0	0	0	0	
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.212</b>	<b>181.815</b>	<b>175.655</b>	<b>178.135</b>	<b>178.778</b>	<b>178.435</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-112.412</b>	<b>-132.715</b>	<b>-126.555</b>	<b>905.965</b>	<b>905.322</b>	<b>905.665</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-112.412</b>	<b>-132.715</b>	<b>-126.555</b>	<b>905.965</b>	<b>905.322</b>	<b>905.665</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-112.412</b>	<b>-132.715</b>	<b>-126.555</b>	<b>905.965</b>	<b>905.322</b>	<b>905.665</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.294	12.900	12.900	12.600	11.300	12.700	
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.294	5.800	5.800	5.800	5.000	5.700	
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.100	7.100	6.800	6.300	7.000	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-122.706</b>	<b>-145.615</b>	<b>-139.455</b>	<b>893.365</b>	<b>894.022</b>	<b>892.965</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.600	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	51.600	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.600	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	65.000	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	126.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.900	-7.500	0	-7.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. R. Fischer					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	56.500	69.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke		56.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-56.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-69.000</b>
<b>153 Bau von Erschließungsanlagen</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen		65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen</b>										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**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**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>42,99</b>	<b>49,96</b>	<b>49,69</b>	<b>47,03</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>39,99</b>	<b>44,46</b>	<b>44,19</b>	<b>42,53</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>

**Erläuterungen**

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 105.448 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 65.464 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.450	1.781.332	427.350	427.350	427.350	427.350
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	35.253	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	49.751	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	2.978	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII G. Heinemann Schule Ländchenweg Dach- u Fenstererneuerung	0	380.000	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	365.000	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	220.000	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	11.000	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	20.000	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	94.000	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	38.000	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	98.000	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436.450	427.350	427.350	427.350	427.350	427.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.100	262.350	255.300	255.300	255.300	255.300
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	240.000	259.450	252.400	252.400	252.400	252.400
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.650	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.650	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	500	500	500	500	500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		155.350	139.550	131.650	139.150	128.050	110.250
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	850	850	850	850	850
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	33.350	20.900	21.000	28.900	17.800	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	111.200	107.800	99.800	99.400	99.400	99.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.065.550</b>	<b>2.283.632</b>	<b>914.700</b>	<b>922.200</b>	<b>911.100</b>	<b>893.300</b>
11 - Personalaufwendungen		1.786.746	2.140.174	2.109.956	1.952.863	1.956.918	1.920.903
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	130.371	214.876	198.650	180.815	182.145	181.436
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.223.670	1.413.252	1.439.111	1.341.536	1.344.102	1.318.698
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.600	18.100	7.900	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.928	13.962	11.983	12.342	12.464	12.384
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.146	105.641	108.029	100.898	100.829	98.174
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	350	372	174	184	185	184
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	241.797	274.048	277.232	259.315	259.033	252.078
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.736	3.917	2.713	2.795	2.826	2.804
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.364	8.658	6.600	6.600	6.600	6.600
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.523	64.667	42.845	37.403	37.678	37.532

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.261	22.681	14.719	10.975	11.056	11.013
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.538.550	3.239.379	2.748.550	2.727.700	2.742.150	2.767.450
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	575.000	489.900	477.900	477.900	477.900
01.01.13.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.650	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	122.400	123.600	123.600	123.600	123.600
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	92.700	74.900	59.900	59.900	59.900	59.900
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_Gustav-Heinemann-Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückst_Gustav-Heinemann-Schule (Ländchenweg)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fenstererneuerung Kita Märkische Str. 4	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	11.451	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	2.978	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	15.000	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	4.400	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Feuerwehrrätehaus Linderhausen	0	8.300	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I (energetische Sanierungsmaßnahmen)	0	94.000	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: Grundschule Nordstadt, Turnhalle Fenstererneuerung	0	38.000	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - und Fenstererneuerung	0	98.000	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII: Dachdämmung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.950	144.000	166.500	143.000	143.000	143.000
<i>Sperrvermerk zugunsten des Liegenschaftsausschusses</i>							
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	883.600	861.200	794.500	792.800	792.100	792.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	335.000	322.800	306.700	306.300	306.300	306.300
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	226.400	105.000	107.400	114.000	122.000	129.600
01.01.13.524160	Contractingraten	425.000	418.550	403.550	414.150	426.000	439.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.300	84.400	80.900	79.250	80.750	79.250
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.750	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.800	24.800	18.600	24.800	18.600	24.800
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	274.400	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.654.350	1.553.750	1.553.750	1.553.750	1.553.750	1.553.750
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.631.000	1.526.450	1.526.450	1.526.450	1.526.450	1.526.450
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	23.350	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		94.950	144.950	144.950	94.950	94.950	94.950
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	94.950	144.950	144.950	94.950	94.950	94.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.182	199.576	169.087	168.660	168.600	168.440
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.482	4.376	9.587	9.160	9.100	8.940
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	132.950	147.750	147.750	147.750	147.750	147.750
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.200	36.900	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.259.778</b>	<b>7.277.829</b>	<b>6.726.293</b>	<b>6.497.923</b>	<b>6.516.368</b>	<b>6.505.493</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.194.228</b>	<b>-4.994.197</b>	<b>-5.811.593</b>	<b>-5.575.723</b>	<b>-5.605.268</b>	<b>-5.612.193</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.194.228</b>	<b>-4.994.197</b>	<b>-5.811.593</b>	<b>-5.575.723</b>	<b>-5.605.268</b>	<b>-5.612.193</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-6.194.228</b>	<b>-4.994.197</b>	<b>-5.811.593</b>	<b>-5.575.723</b>	<b>-5.605.268</b>	<b>-5.612.193</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.304.399	6.169.100	6.981.600	6.964.200	6.947.800	6.953.800
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.304.399	6.169.100	6.981.600	6.964.200	6.947.800	6.953.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.111	56.600	56.100	54.200	53.700	54.900
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	29.111	24.100	23.800	23.400	23.300	23.200
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	32.500	32.300	30.800	30.400	31.700

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	81.060	1.118.303	1.113.907	1.334.277	1.288.832	1.286.707

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.400	226.950	0	107.100	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	3.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	107.100	0	107.100	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	100.000	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	100.000	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	19.850	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	203.400	226.950	0	107.100	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.206.000	1.119.400	0	555.150	645.800	86.500	50.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	7.850	0	62.700	113.800	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	5.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	2.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	194.000	20.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	4.500	2.700	0	2.700	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	6.000	3.600	0	3.600	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	7.700	1.800	0	1.800	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	8.300	2.900	0	2.900	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	14.500	0	20.500	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	17.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.300	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	21.200	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	4.400	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Gustav -Heinemann-Schule (Ländchenweg)	43.000	43.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	24.100	0	0	126.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	134.100	118.900	0	0	99.800	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	100.000	72.900	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	8.200	4.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	86.500	50.000
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	119.000	0	107.100	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	5.200	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	37.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	15.600	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700	30.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000	458.600	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	2.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	2.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	19.850	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.350	26.700	0	26.100	26.700	26.100	26.700
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.350	12.700	0	12.100	12.700	12.100	12.700

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.232.350	1.146.100	0	581.250	672.500	112.600	76.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.028.950	-919.150	0	-474.150	-672.500	-112.600	-76.700

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	84.000
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-84.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	7.850	0	62.700	113.800	0	0	37.500	221.850
	01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	37.500	7.850	0	62.700	113.800	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.500	-7.850	0	-62.700	-113.800	0	0	-37.500	-221.850
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000	20.700	0	0	0	0	0	194.000	214.700

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	194.000	20.700	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-194.000	-20.700	0	0	0	0	0	-194.000	-214.700
17	Erneuerung Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	20.000	0	0	0	0	0	39.000	59.000
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	39.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-39.000	-20.000	0	0	0	0	0	-39.000	-59.000
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.500	0	20.500	0	0	0	0	35.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	14.500	0	20.500	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>40</b>	<b>Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	17.400	0	0	0	0	0	0	17.400
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>
<b>42</b>	<b>Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	16.300	0	0	0	0	0	0	16.300
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	16.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>
<b>43</b>	<b>Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	21.200	0	0	0	0	0	0	21.200
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	21.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>
<b>49</b>	<b>Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS Ost</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.800	116.800	0	0	116.800	0	0	116.800	350.400
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)	116.800	116.800	0	0	116.800	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.800</b>	<b>-350.400</b>
<b>50</b>	<b>Hochbauinvestitionen (Brandschutz) HS West</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.500	12.500	0	0	12.500	0	0	14.500	39.500
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule	14.500	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>51</b>	<b>Weitere Hochbauinvestitionen HS Ost</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Hr. R. Fischer					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement							
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	43.000	0	0	0	0	0	43.000	86.000
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Gustav - Heinemann-Schule (Ländchenweg)		43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-86.000</b>
<b>52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0	7.500	394.550
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule		7.500	29.200	0	127.850	230.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-127.850</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-394.550</b>
<b>57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.100	0	0	126.000	0	0	0	24.100	150.100
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		24.100	0	0	126.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-150.100</b>
<b>62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.100	118.900	0	0	99.800	0	0	134.100	352.800
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		134.100	118.900	0	0	99.800	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-134.100</b>	<b>-118.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.100</b>	<b>-352.800</b>
<b>63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	72.900	0	0	0	172.900
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		0	0	0	100.000	72.900	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.900</b>
<b>80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum</b>										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	86.500	50.000	0	136.500
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		0	0	0	0	0	86.500	50.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-86.500	-50.000	0	-136.500
<b>84</b> Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	107.100	0	107.100	0	0	0	0	214.200
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	107.100	0	107.100	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	0	107.100	0	0	0	0	226.100
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	119.000	0	107.100	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.900	0	0	0	0	0	0	-11.900
<b>92</b> Hochbauinvestitionen Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.700	0	0	0	0	0	0	37.700
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.700	0	0	0	0	0	0	-37.700
<b>119</b> Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.600	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600
01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.600	0	0	0	0	0	0	-15.600	-15.600
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.350	12.700	0	12.100	12.700	12.100	12.700	12.350	74.650
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.350	12.700	0	12.100	12.700	12.100	12.700	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.350	-12.700	0	-12.100	-12.700	-12.100	-12.700	-12.350	-74.650
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>154</b> Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000		50.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	100.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.700		30.000	0	0	0	0	0	123.700	153.700
01.01.13/0154.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	123.700		30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.700</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000		50.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	100.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000		458.600	0	0	0	0	0	400.000	858.600
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	400.000		458.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>		<b>-408.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-708.600</b>
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>170</b> Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		19.850	0	0	0	0	0	0	19.850
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0		19.850	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		19.850	0	0	0	0	0	0	19.850
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0		19.850	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>174</b> Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus Linderhausen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								<b>verantwortlich:</b>	Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>								<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	Umbau Klassenraum GS Südstraße										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>											
	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400		
6	Summe der investiven Auszahlungen	56.200	15.900	0	11.000	0	0	56.200	83.100		
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.800	-15.900	0	-11.000	0	0	-52.800	-79.700		

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>01.01.13.521174</b>	<b>2010:</b> Fenstererneuerung: Vorhandene Glasbausteine werden durch Lichtprofile gem. EnEV erneuert.  <b>2011:</b> Keine Investitionen
<b>01.01.13.521175</b>	<b>2010:</b> Die Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle Kaiserstraße teilen sich wie folgt auf: Dachsanierung mit Dämmung 50.000 € Glasbausteine werden durch Lichtprofile ersetzt 38.000 € Erneuerung der Fenster / Oberlichter 10.000 € <b>98.000 €</b>  <b>2011:</b> Keine Investitionen
<b>01.01.13.522110</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Unterhaltung verschiedener öffentlicher Plätze (Sportplätze, Denkmäler, Platz vor Haus Martfeld, etc.)  <b>2011:</b> wie vor. Eine aktualisierte Berechnung der TBS im Bereich der Sportplatzunterhaltung hat einen aktuellen Bedarf von jährlich 143.000 € ab 2011 ergeben. Die Erneuerung der Kunststoffbeschichtung, sowie Neulinierung des Sportplatzes „An der Rennbahn“ konnte wetterbedingt in 2010 nicht mehr durchgeführt werden. Umsetzung ist nunmehr in 2011 vorgesehen.
<b>01.01.13.522119</b>	<b>2010:</b> Winterdienst vor städtischen Gebäuden durch die TBS  <b>2011:</b> wie vor
<b>01.01.13.524110</b>	<b>2010:</b> Kosten f. d. Gas-, Strom- und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien  <b>2011:</b> wie vor
<b>01.01.13.524120</b>	<b>2010:</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>	Rechtsbindung:
		Kosten f. Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr, Entwässerung, gesplittete Abwassergebühr	
		<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.524130</b>		<b>2010:</b> Beiträge a. d. Grundlage d. abgeschlossenen Versicherungsverträge f. alle städtischen Immobilien. Durch die Neugestaltung von Verträgen kann ab 2010 eine erhebliche Einsparung an Versicherungsbeiträgen realisiert werden.	
		<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.524160</b>		<b>2010:</b> Kosten f. d. Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtische Immobilien.	
		<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.524190</b>		<b>2010:</b> Verschiedene Aufwendungen f. alle städtischen Immobilien; z.B. eigener Reinigungsbedarf, Fremdreinigung etc.	
		<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.524191</b>		<b>2010:</b> Kosten f. Abfallentsorgung und Straßenreinigung an verschiedenen städtischen Immobilien.	
		<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.525500</b>		<b>2010:</b> Unterhaltungsaufwand/Reparaturbedarf/Kosten f. d. Überprüfung u. Wartung der Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien.	
		<b>2011: wie vor</b>	
<b>01.01.13.529100</b>		<b>2010:</b> Beitrag an den Wupperverband	

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

		<b>2011:</b> wie vor. Zudem sind einmalig Mittel in Höhe von 5000 € für den „Umzug Pestalozzischule“ vorgesehen.	
<b>01.01.13.529110</b>	<b>2010:</b>	Ingenieurleistungen der TBS AöR ab 07/09 bei 01.01.13 Immobilienmanagement, hierdurch Verringerung der TBS-Umlage	
	<b>2011:</b>	wie vor	
<b>01.01.13.531700</b>	<b>2010:</b>	94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008 50.000 € Zuschuss Trägerverein Schwelmebad	
	<b>2011:</b>	94.950 € Pauschalierter Zuschuss an den VfB Schwelm e.V. lt. Ratsbeschluss v. 29.04.2008 50.000 € Mit Ratsbeschluss v. 09.12.2010 (SV 198/2010/4) wurde der Zuschuss für 2011 an den Trägerverein „Schwelmebad“ bewilligt.	
<b>01.01.13.542200</b>	<b>2010: Mieten und Pachten für:</b>		
	Miete u. Betriebskosten f. JobAgentur Berliner Str. 43 a		86.400,00 €
	Stadtbücherei Hauptstr. 9		41.800,00 €
	Behinderten-WC Gerichtsstr.		750,00 €
	Rettungswache Dr. Moeller-Str.		4.000,00 €
	ÜGH Wiedenhaufe 11		13.800,00 €
	Anmietung Räumlichk., Fahrzeug, Kleingeräte bei TBS		1.000,00 €
			<b>147.750,00 €</b>
	<b>2011:</b>	wie vor	
<b>01.01.13.543160</b>	<b>2010:</b>	Kosten für Gutachter, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gericht etc. und einmalige Honorarzählung an Versicherungsberater im Rahmen der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen.	
	<b>2011:</b>		

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

	<b>GS Nordstadt</b> Einbau von Akustikdecken in 5 Klassenräumen	(20.500 €)
<b>01.01.13/0040.785110</b>	<b>2010:</b> <b>GS Möllenkotten</b> Einbau ELA-Anlage	(17.400 €)
	<b>2011:</b> Keine Investitionen	
<b>01.01.13/0042.785110</b>	<b>2010:</b> <b>GS Südstrasse</b> Einbau ELA-Anlage	(16.300 €)
	<b>2011:</b> Keine Investitionen	
<b>01.01.13/0043.785110</b>	<b>2010:</b> <b>GS Engelbertstrasse</b> Einbau ELA-Anlage	(21.200 €)
	<b>2011:</b> Keine Investitionen	
<b>01.01.13/0049.785110</b>	<b>2010 und Folgejahre</b> <b>HS Ost</b> Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen	
<b>01.01.13/0050.785110</b>	<b>2010 und Folgejahre</b> <b>HS West</b> Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen	
<b>01.01.13/0051.785110</b>	<b>2010:</b> <b>HS Ost</b> Die Mittel sind vorgesehen für den Bau eines 2. Rettungsweges (Neuveranschlagung aus 2009).	
	<b>2011:</b> Keine Investitionen	
<b>01.01.13/0052.785110</b>	<b>2010:</b> <b>HS West</b> Einbau ELA-Anlage	(29.200 €)

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

		<b>2011: HS West</b> Glasdach Innenhof (127.850 €)
		<b>2012: HS West</b> Erneuerung Schulhof (230.000 €)
<b>01.01.13/0057.785110</b>		<b>2010:</b> Keine Investitionen
		<b>2011:</b>
		<b>Realschule:</b>
		Teilerneuerung Klassenraumtüren (26.000 €)
		Erneuerung Oberböden (100.000 €)
		<b>2012:</b> Keine Investitionen
<b>01.01.13/0062.785110</b>		<b>2010 und Folgejahre</b>
		<b>Gymnasium</b> Fortsetzung begonnener Brandschutzmaßnahmen
<b>01.01.13/0063.785110</b>		<b>2010:</b> Keine Investitionen
		<b>2011:</b>
		<b>Gymnasium:</b>
		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.
<b>01.01.13/0084.681100</b>		<b>2010:</b>
		Zuschuss vom Land (90 %) für den Ausbau der Kita Mühlenweg (Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige). Auszahlung siehe 01.01.13.0084.785110
		<b>2011:</b> Neuveranschlagung der Zuschussrate
<b>01.01.13.0084.785110</b>		<b>2010:</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Kita Mühlenweg** Vgl. Erläuterungen bei 01.01.13/0084.681100

**2011:** Maßnahme wird in 2010 begonnen, kann jedoch erst 2011 fertig gestellt werden.

**01.01.13/0092.785110**

**2010:**

Die Hochbauinvestitionen teilen sich wie folgt auf:

Wärmerückgewinnung (Restarbeiten konnten witterungsbedingt nicht durchgeführt werden)	27.700 €
Erneuerung Beckenlift <b>Hallenbad</b>	<u>10.000 €</u>
	<b>37.700 €</b>

**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)

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

		<b>2011: Keine Investitionen</b>	
<b>01.01.13/0170.681100</b>		<b>2010:</b> Fortsetzung der in 2009 begonnenen Sanierungsmaßnahme aus Mitteln des Konjunkturpaketes II.	
		<b>2011: Keine Investitionen</b>	
<b>01.01.13/0133.783200</b>		<b>2010:</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich); Beschaffung von Feuerlöschern alle 2 Jahre (600 €)	
		<b>2011: wie vor, aber ohne Feuerlöscher</b>	
<b>01.01.13/0207.785110</b>		<b>2010:</b> Keine Investitionen	
		<b>2011: Keine Investitionen (Maßnahme – Schaffung eines neuen Klassenraumes – soll nicht durchgeführt werden)</b>	

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2008	2009	2010	2011
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,57 €	-2,69 €	-2,66 €	- 2,73 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	4,49	4,22	8,20	8,51
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
11	- Personalaufwendungen	73.153	73.388	75.254	52.520	45.262	44.881
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.381	57.882	59.369	41.341	35.665	35.362
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.296	4.333	4.445	3.101	2.672	2.651
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.476	11.173	11.440	8.078	6.925	6.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200	200	200	200
	01.01.14.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
	01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612	1.578	1.612	1.540	1.520	1.520
	01.01.14.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	362	328	362	290	270	270
	01.01.14.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	600	600	600	600	600	600
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.665</b>	<b>78.166</b>	<b>80.066</b>	<b>57.260</b>	<b>49.982</b>	<b>49.601</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.165</b>	<b>-71.216</b>	<b>-73.116</b>	<b>-50.310</b>	<b>-43.032</b>	<b>-42.651</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-73.165</b>	<b>-71.216</b>	<b>-73.116</b>	<b>-50.310</b>	<b>-43.032</b>	<b>-42.651</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-73.165</b>	<b>-71.216</b>	<b>-73.116</b>	<b>-50.310</b>	<b>-43.032</b>	<b>-42.651</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.195	6.600	6.600	6.400	5.600	6.500
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.195	1.900	1.900	1.900	1.400	1.900
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.700	4.500	4.200	4.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-79.360</b>	<b>-77.816</b>	<b>-79.716</b>	<b>-56.710</b>	<b>-48.632</b>	<b>-49.151</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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. 38.516 €  
enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	459.900	417.626	486.230	486.220	486.220	486.220
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	416.500	379.504	406.059	406.050	406.050	406.050
01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	43.400	38.122	80.171	80.170	80.170	80.170
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>459.900</b>	<b>417.626</b>	<b>486.230</b>	<b>486.220</b>	<b>486.220</b>	<b>486.220</b>
11 - Personalaufwendungen	135.848	119.518	155.691	181.232	183.070	181.751
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.399	38.341	47.075	66.677	67.106	66.845
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	52.281	56.467	57.396	56.661
01.01.15.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.913	4.233	4.305	4.248
01.01.15.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	10.338	11.169	11.354	11.207
01.01.15.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.550	20.500	12.300	12.300	12.300	12.300
01.01.15.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.633	45.646	22.740	23.195	23.365	23.274
01.01.15.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.266	15.031	7.044	7.191	7.244	7.216
12 - Versorgungsaufwendungen	1.923.800	1.991.292	2.234.500	2.286.000	2.337.000	2.378.134
01.01.15.511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.300	0	0	0	0	0
01.01.15.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.558.000	1.631.300	1.710.000	1.760.000	1.810.000	1.850.000
01.01.15.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	336.000	336.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.01.15.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	150	0	0	0	0	134

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.350	23.992	24.500	26.000	27.000	28.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	6.700	8.604	8.130	8.140	6.630
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	404	430	440	430
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700	8.200	7.700	7.700	6.200
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.067.748</b>	<b>2.117.510</b>	<b>2.398.795</b>	<b>2.475.362</b>	<b>2.528.210</b>	<b>2.566.515</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.607.848</b>	<b>-1.699.884</b>	<b>-1.912.565</b>	<b>-1.989.142</b>	<b>-2.041.990</b>	<b>-2.080.295</b>
19 + Finanzerträge		250	200	150	100	50	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	250	200	150	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.607.598</b>	<b>-1.699.684</b>	<b>-1.912.415</b>	<b>-1.989.042</b>	<b>-2.041.940</b>	<b>-2.080.295</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.607.598</b>	<b>-1.699.684</b>	<b>-1.912.415</b>	<b>-1.989.042</b>	<b>-2.041.940</b>	<b>-2.080.295</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.700	54.900	53.200	47.100	53.900
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	21.600	21.800	21.500	17.800	21.300
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	33.100	33.100	31.700	29.300	32.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.607.598</b>	<b>-1.754.384</b>	<b>-1.967.315</b>	<b>-2.042.242</b>	<b>-2.089.040</b>	<b>-2.134.195</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	357.600	359.600	358.500	360.500	358.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.550	1.154.500	1.102.850	1.102.850	1.120.850	1.120.850	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.700	253.790	529.390	521.090	458.890	481.890	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.850</b>	<b>1.881.990</b>	<b>2.107.940</b>	<b>2.098.540</b>	<b>2.056.340</b>	<b>2.077.340</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.189.268	3.349.067	3.103.282	3.118.959	3.055.627	3.033.584	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.050	200.850	200.600	197.800	198.600	199.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.500	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	
15	- Transferaufwendungen	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.057	262.639	240.184	243.430	261.760	263.080	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.920.525</b>	<b>3.963.756</b>	<b>3.695.266</b>	<b>3.711.389</b>	<b>3.667.187</b>	<b>3.647.064</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.081.766</b>	<b>-1.587.326</b>	<b>-1.612.849</b>	<b>-1.610.847</b>	<b>-1.569.724</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.081.766</b>	<b>-1.587.326</b>	<b>-1.612.849</b>	<b>-1.610.847</b>	<b>-1.569.724</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.081.766</b>	<b>-1.587.326</b>	<b>-1.612.849</b>	<b>-1.610.847</b>	<b>-1.569.724</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.593	436.000	469.300	464.300	449.000	465.300	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.390.268</b>	<b>-2.517.766</b>	<b>-2.056.626</b>	<b>-2.077.149</b>	<b>-2.059.847</b>	<b>-2.035.024</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.950	40.300	253.300	286.900	33.600	383.600	603.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	0	0	120.500	110.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	538.300	40.300	253.300	407.400	143.600	383.600	603.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.400	1.500	-253.300	-365.600	-101.800	-341.800	-561.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.500	357.600	359.600	358.500	360.500	358.500	358.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.550	1.154.500	1.102.850	1.102.850	1.120.850	1.120.850	1.120.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	377.700	253.790	529.390	521.090	458.890	481.890	481.890
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.850</b>	<b>1.881.990</b>	<b>2.107.940</b>	<b>2.098.540</b>	<b>2.056.340</b>	<b>2.077.340</b>	
11 - Personalaufwendungen	3.189.268	3.349.067	3.103.282	3.118.959	3.055.627	3.033.584	3.033.584
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.050	200.850	200.600	197.800	198.600	199.200	199.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.500	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200
15 - Transferaufwendungen	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.057	262.639	240.184	243.430	261.760	263.080	263.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.920.525</b>	<b>3.963.756</b>	<b>3.695.266</b>	<b>3.711.389</b>	<b>3.667.187</b>	<b>3.647.064</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.081.766</b>	<b>-1.587.326</b>	<b>-1.612.849</b>	<b>-1.610.847</b>	<b>-1.569.724</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.081.766</b>	<b>-1.587.326</b>	<b>-1.612.849</b>	<b>-1.610.847</b>	<b>-1.569.724</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.037.675</b>	<b>-2.081.766</b>	<b>-1.587.326</b>	<b>-1.612.849</b>	<b>-1.610.847</b>	<b>-1.569.724</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.593	436.000	469.300	464.300	449.000	465.300	465.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.390.268</b>	<b>-2.517.766</b>	<b>-2.056.626</b>	<b>-2.077.149</b>	<b>-2.059.847</b>	<b>-2.035.024</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		432.950	40.300	253.300	286.900	33.600	383.600	603.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		105.350	0	0	120.500	110.000	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		538.300	40.300	253.300	407.400	143.600	383.600	603.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-496.400	1.500	-253.300	-365.600	-101.800	-341.800	-561.800

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

<p><b>Auftrag</b>                  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</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten</p>
---	---

**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. 25.632 €  
 enthalten.  
  
 Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.200	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5.050	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>17.200</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
11	- Personalaufwendungen		184.930	232.143	249.017	247.734	249.606	237.166
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.803	50.406	54.401	44.033	44.357	44.184
	02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.198	127.113	133.231	148.400	149.542	139.800
	02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.396	9.514	9.717	11.118	11.200	10.470
	02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.280	24.256	24.685	28.183	28.400	26.662
	02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.818	1.728	1.352	1.352	1.352	1.352
	02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.313	14.981	20.891	11.965	12.053	12.006
	02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.122	4.145	4.740	2.683	2.702	2.692
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	34.550	34.550	35.550	35.550	35.550
	02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.650	0	0	0	0	0
	02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
<i>Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung</i>							
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240	17.156	16.472	17.570	16.570	17.530
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	690	606	922	1.020	1.020	980
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.500	500	1.500	500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.670</b>	<b>284.349</b>	<b>300.539</b>	<b>301.354</b>	<b>302.226</b>	<b>290.746</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.470</b>	<b>-268.799</b>	<b>-284.989</b>	<b>-285.804</b>	<b>-286.676</b>	<b>-275.196</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.470</b>	<b>-268.799</b>	<b>-284.989</b>	<b>-285.804</b>	<b>-286.676</b>	<b>-275.196</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-214.470</b>	<b>-268.799</b>	<b>-284.989</b>	<b>-285.804</b>	<b>-286.676</b>	<b>-275.196</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.791	74.000	80.600	79.600	77.000	79.900
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.719	10.900	11.000	10.800	9.300	10.700
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	53.072	49.100	55.600	55.400	55.300	55.400
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.000	14.000	13.400	12.400	13.800
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-282.261</b>	<b>-342.799</b>	<b>-365.589</b>	<b>-365.404</b>	<b>-363.676</b>	<b>-355.096</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

**Ziele**

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

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

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.638 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 31.324 €  
enthalten.

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.100	78.100	78.100	79.000	79.000	79.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.100	38.100	38.100	39.000	39.000	39.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.01.02.456110	Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>101.600</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
11 - Personalaufwendungen		85.422	97.670	126.679	86.335	87.113	86.624
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.508	42.572	45.268	18.635	18.772	18.699
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.268	33.039	39.128	48.236	48.714	48.401
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.039	2.472	2.674	3.611	3.648	3.623
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.463	6.249	6.763	9.221	9.309	9.252
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.556	2.700	1.522	1.522	1.522	1.522
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.181	7.985	24.938	3.621	3.648	3.633
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.407	2.653	6.386	1.489	1.500	1.494
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.550	55.200	53.850	53.850	53.850	53.850
02.01.02.524110	Energie und Wasser	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100	0	0	0	0	0
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	80.650	13.500	12.150	12.150	12.150	12.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		207	1.268	1.346	1.240	1.240	1.240
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	207	168	246	340	340	340
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	800	800	800
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>208.179</b>	<b>154.138</b>	<b>181.875</b>	<b>141.425</b>	<b>142.203</b>	<b>141.714</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-106.579</b>	<b>-27.838</b>	<b>-55.575</b>	<b>-14.225</b>	<b>-15.003</b>	<b>-14.514</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-106.579</b>	<b>-27.838</b>	<b>-55.575</b>	<b>-14.225</b>	<b>-15.003</b>	<b>-14.514</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-106.579</b>	<b>-27.838</b>	<b>-55.575</b>	<b>-14.225</b>	<b>-15.003</b>	<b>-14.514</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.701	14.200	14.300	13.900	12.500	14.100
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.036	5.900	5.900	5.800	5.000	5.800
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	665	700	800	800	800	800
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.600	7.600	7.300	6.700	7.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-116.280</b>	<b>-42.038</b>	<b>-69.875</b>	<b>-28.125</b>	<b>-27.503</b>	<b>-28.614</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	35	35	35	35
<b>Verkehrsregelnde Anordnungen</b>	132	130	130	130
<b>Sondernutzungserlaubnisse</b>	250	250	250	250
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,86	1,04	1,26	1,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,55	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	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. 16.046 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>45.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
11	- Personalaufwendungen		44.841	73.953	71.261	73.208	73.737	73.455
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.521	40.815	40.708	41.932	42.241	42.076
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.986	10.079	10.348	10.649	10.727	10.685
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.042	754	775	806	812	809
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.733	1.938	1.984	2.040	2.055	2.047
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.026	1.962	1.400	1.400	1.400	1.400
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.341	12.874	12.060	12.311	12.402	12.354
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.192	5.531	3.986	4.070	4.100	4.084
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.118	3.050	72	80	80	80
	02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	50	72	80	80	80
	02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.959</b>	<b>83.003</b>	<b>77.333</b>	<b>79.288</b>	<b>79.817</b>	<b>79.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.959</b>	<b>-40.003</b>	<b>-34.333</b>	<b>-36.288</b>	<b>-36.817</b>	<b>-36.535</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.959	-40.003	-34.333	-36.288	-36.817	-36.535
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.959	-40.003	-34.333	-36.288	-36.817	-36.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.047	12.900	13.500	13.300	12.500	13.300
02.01.03.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.959	3.500	3.500	3.500	3.000	3.400
02.01.03.581102    Interne Aufwendungen IM	5.088	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.03.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.500	4.500	4.300	4.000	4.400
29 = Ergebnis	-18.006	-52.903	-47.833	-49.588	-49.317	-49.835

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Verwarnungen</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>Bußgelder</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Kostenbescheide</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Bewohnerparkausweise</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,23</b>	<b>4,37</b>	<b>4,18</b>	<b>4,16</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,14</b>	<b>4,25</b>	<b>4,07</b>	<b>4,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.102 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.840 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	10.500	12.500	10.500	12.500	10.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		360.000	172.900	363.300	355.000	350.000	350.000
	02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	240.000	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	12.900	13.300	5.000	0	0
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>372.500</b>	<b>183.400</b>	<b>375.800</b>	<b>365.500</b>	<b>362.500</b>	<b>360.500</b>
11	- Personalaufwendungen		182.633	180.627	188.290	185.372	181.627	180.696
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.508	4.579	4.566	4.712	4.747	4.729
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.985	135.842	142.197	140.362	137.767	137.057
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.000	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.443	10.469	10.973	10.639	10.316	10.255
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.651	27.438	28.564	27.622	26.746	26.611
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	252	198	150	150	150	150
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.271	1.467	1.390	1.418	1.428	1.423
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	523	634	450	469	473	471
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.985	4.148	2.772	4.830	2.700	4.800
	02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.135	298	1.022	980	950	950
	02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	2.600	500	2.600	500	2.600

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>187.618</b>	<b>186.775</b>	<b>193.062</b>	<b>192.202</b>	<b>186.327</b>	<b>187.496</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>184.882</b>	<b>-3.375</b>	<b>182.738</b>	<b>173.298</b>	<b>176.173</b>	<b>173.004</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>184.882</b>	<b>-3.375</b>	<b>182.738</b>	<b>173.298</b>	<b>176.173</b>	<b>173.004</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>184.882</b>	<b>-3.375</b>	<b>182.738</b>	<b>173.298</b>	<b>176.173</b>	<b>173.004</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.063	36.800	38.200	37.500	34.600	37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.061	11.500	11.500	11.400	9.700	11.300
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	11.002	10.600	12.000	12.000	11.900	11.900
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.700	14.700	14.100	13.000	14.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>163.819</b>	<b>-40.175</b>	<b>144.538</b>	<b>135.798</b>	<b>141.573</b>	<b>135.304</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>02.01.04.432100</b>	<p><b>2010:</b> Bewohnerparkausweise/Ausnahmegenehmigungen</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>02.01.04.456100</b>	<p><b>2010:</b> Bußgelder aus Bußgeld- und Kostenbescheiden aus dem ruhenden Verkehr. 2010 einmalig Mindererträge durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal im Innen- und Außendienst.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>02.01.04.456110</b>	<p><b>2010:</b> Verwarngelder aus dem ruhenden Verkehr. 2010 einmalig Mindererträge durch den krankheitsbedingten Ausfall von Personal im Innen- und Außendienst.</p> <p><b>2011:</b> 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. 30.990 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	123.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	350	300	300	300	300
02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	250	350	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.000	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.05.456110	Verwarngelder	0	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	40	40	40	40	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>129.750</b>	<b>127.390</b>	<b>127.340</b>	<b>127.340</b>	<b>127.340</b>	<b>127.340</b>
11 - Personalaufwendungen		191.516	200.007	187.191	192.283	193.657	192.924
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	99.721	109.845	106.092	109.242	110.045	109.617
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.377	34.415	35.465	36.506	36.774	36.631
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.863	2.576	2.654	2.734	2.754	2.743
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.482	6.482	6.674	6.865	6.915	6.888
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.586	8.820	5.316	5.316	5.316	5.316
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.116	27.101	22.233	22.685	22.852	22.763
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.371	10.768	8.757	8.935	9.001	8.966
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	100	100	100	100	100
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.249	82.187	82.222	81.730	81.730	81.730
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	249	187	222	230	230	230
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	500	500	500
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.05.543175	Porto und Versand	6.000	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.015</b>	<b>282.294</b>	<b>269.513</b>	<b>274.113</b>	<b>275.487</b>	<b>274.754</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.265	-154.904	-142.173	-146.773	-148.147	-147.414	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-144.265	-154.904	-142.173	-146.773	-148.147	-147.414	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.265	-154.904	-142.173	-146.773	-148.147	-147.414	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.872	44.200	46.700	45.900	43.200	46.100	
02.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	19.796	11.300	11.400	11.200	9.600	11.100	
02.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	19.076	18.400	20.800	20.800	20.700	20.700	
02.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.500	14.500	13.900	12.900	14.300	
29 = Ergebnis	-183.137	-199.104	-188.873	-192.673	-191.347	-193.514	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Geburten</b>	<b>639</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>Eheschließungen</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Sterbefälle</b>	<b>744</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,06</b>	<b>3,07</b>	<b>2,95</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	<b>2,17</b>	<b>2,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 33.598 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 14.784 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	42.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.300	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.320	4.320	4.320	4.320
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	4.320	4.320	4.320	4.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>51.700</b>	<b>56.500</b>	<b>60.820</b>	<b>60.820</b>	<b>60.820</b>	<b>60.820</b>
11	- Personalaufwendungen		155.798	209.155	157.131	161.621	163.210	162.170
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.494	36.263	36.332	37.424	37.699	37.552
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.638	108.147	82.391	84.813	85.755	85.104
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	18.240	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.961	8.248	6.291	6.477	6.555	6.499
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.722	21.279	16.128	16.606	16.789	16.663
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.818	1.620	1.205	1.205	1.205	1.205
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.362	12.478	11.884	12.128	12.217	12.169
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.803	2.880	2.900	2.968	2.990	2.978
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.445	1.722	1.888	1.550	1.550	1.550
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	495	572	538	550	550	550
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750	950	1.150	800	800	800
	02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.243	211.877	161.519	165.671	167.260	166.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.543	-155.377	-100.699	-104.851	-106.440	-105.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.543	-155.377	-100.699	-104.851	-106.440	-105.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.543	-155.377	-100.699	-104.851	-106.440	-105.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.466	40.600	43.500	42.800	40.800	43.000
02.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	14.253	8.400	8.500	8.300	7.100	8.300
02.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	22.213	21.400	24.200	24.100	24.100	24.100
02.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.800	10.800	10.400	9.600	10.600
29 = Ergebnis	-143.009	-195.977	-144.199	-147.651	-147.240	-148.400

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	0	22.650	k.A.	k.A.
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	0	12.450 (2.400)	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,36	0,35	0,81	0,35
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,51	0,05
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. 3.627 €

enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000	18.000	0	0	18.000	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	36.000	0	0	0	18.000	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	18.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.280	17.280	17.280	17.280
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	17.280	17.280	17.280	17.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>35.280</b>	<b>35.280</b>
11	- Personalaufwendungen	21.432	37.831	36.268	37.283	37.556	37.410
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.742	11.622	11.711	12.056	12.145	12.098
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.606	13.286	14.939	15.361	15.474	15.414
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.560	4.560	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	250	1.108	1.615	1.663	1.675	1.668
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.156	2.829	3.975	4.100	4.131	4.114
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450	540	401	401	401	401
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.100	2.982	2.817	2.876	2.898	2.886
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	568	904	810	826	832	829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	600	0	0	600	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	600	0	0	600	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.883	19.260	193	200	21.000	19.400
	02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	60	193	200	200	200
	02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900	1.000	0	0	2.000	1.000
	02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.900	5.500	0	0	5.500	5.500
	02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050	11.700	0	0	12.300	11.700

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.515</b>	<b>57.691</b>	<b>36.461</b>	<b>37.483</b>	<b>59.156</b>	<b>57.810</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-51.515</b>	<b>-39.691</b>	<b>-19.181</b>	<b>-20.203</b>	<b>-23.876</b>	<b>-22.530</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-51.515</b>	<b>-39.691</b>	<b>-19.181</b>	<b>-20.203</b>	<b>-23.876</b>	<b>-22.530</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-51.515</b>	<b>-39.691</b>	<b>-19.181</b>	<b>-20.203</b>	<b>-23.876</b>	<b>-22.530</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.848	11.700	12.500	12.300	11.800	12.400
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.397	2.200	2.200	2.200	1.900	2.200
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	6.451	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.900	2.900	2.700	2.500	2.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-59.363</b>	<b>-51.391</b>	<b>-31.681</b>	<b>-32.503</b>	<b>-35.676</b>	<b>-34.930</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	0	0	0	0	0	0
	02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.200	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.200	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.200	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	131	131	131	131	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	28	28	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,82	20,54	20,61	21,33
Anzahl Einsätze (gesamt)	412	410	410	410	davon Beschäftigte	0,99	5,24	5,00	2,40
davon Brandeinsätze	50	50	50	50	davon Beamte	6,83	15,30	15,61	18,93
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. 285.577 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.250	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	250	250	250	250	250	250
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.000	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	46.140	105.260	105.260	59.700	68.700
02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	46.140	105.260	105.260	59.700	68.700
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.500</b>	<b>160.590</b>	<b>219.710</b>	<b>219.710</b>	<b>174.150</b>	<b>183.150</b>
11 - Personalaufwendungen	1.421.855	1.467.096	1.252.744	1.281.402	1.248.934	1.243.750
02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	572.828	658.838	687.318	743.376	769.443	792.568
02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	173.598	179.660	191.853	196.942	150.364	149.411
02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	127.700	84.800	28.320	29.182	27.712	0
02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.998	16.268	17.514	17.993	14.477	12.998
02.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.799	41.515	44.282	45.390	36.445	32.424
02.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.614	40.302	26.200	26.200	24.700	24.700
02.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	321.533	319.082	191.983	167.015	169.568	173.760

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	134.785	126.631	65.274	55.304	56.225	57.889
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.650	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	4.600	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.350	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.750	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.950	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		112.250	115.950	115.950	115.950	115.950	115.950
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	112.250	115.950	115.950	115.950	115.950	115.950
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.650	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.625	105.206	106.243	107.250	107.980	107.860
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.325	1.206	1.293	1.300	1.030	910
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.450	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	30.900	31.850	32.850	33.850	33.850
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.725.030	1.763.202	1.549.887	1.579.552	1.547.814	1.542.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.614.530	-1.602.612	-1.330.177	-1.359.842	-1.373.664	-1.359.360
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.614.530	-1.602.612	-1.330.177	-1.359.842	-1.373.664	-1.359.360

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.614.530</b>	<b>-1.602.612</b>	<b>-1.330.177</b>	<b>-1.359.842</b>	<b>-1.373.664</b>	<b>-1.359.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.673	150.200	166.000	165.300	163.500	165.100
02.01.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	13.694	9.600	9.600	9.500	8.600	9.400
02.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	124.979	120.900	136.700	136.400	136.100	136.200
02.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	19.700	19.700	19.400	18.800	19.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.753.203</b>	<b>-1.752.812</b>	<b>-1.496.177</b>	<b>-1.525.142</b>	<b>-1.537.164</b>	<b>-1.524.460</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
02.01.08/0019.681100      Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.000	36.700	253.300	283.300	30.000	380.000	600.000
02.01.08/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0019.783100      Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	6.700	253.300	253.300	0	350.000	570.000
02.01.08/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200      Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	105.350	0	0	120.500	110.000	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	105.350	0	0	120.500	110.000	0	0
<i>Die Inanspruchnahme des Ansatzes bedarf eines vorherigen Beschlusses des Finanzausschusses</i>								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	530.350	36.700	253.300	403.800	140.000	380.000	600.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-488.450	5.100	-253.300	-362.000	-98.200	-338.200	-558.200

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.900	41.800	0	41.800	41.800	41.800	41.800	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		395.000	6.700	253.300	253.300	0	350.000	570.000	395.000	1.575.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	395.000	6.700	253.300	253.300	0	350.000	570.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-353.100</b>	<b>35.100</b>	<b>-253.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>41.800</b>	<b>-308.200</b>	<b>-528.200</b>	<b>-353.100</b>	<b>-1.324.100</b>
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<b>02.01.08/0019.681100</b>	<p><b>2010:</b> Das Land gewährt seit 2002 eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die IP soll in 2010 und 2011 für die Beschaffung von Fahrzeugen eingesetzt werden.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>02.01.08/0001.783100</b>	<p><b>2010:</b> Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr gliedert sich wie folgt auf:</p> <table> <tr> <td>Neuanschaffung Wärmebildkamera für Personensuche</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neuanschaffung Absicherungshassel Löschfahrzeug Winterberg</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Neuanschaffung Plasmaschweißgerät</td> <td>10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fortsetzung Gesamtkonzept GW Logistik – hierfür Anschaffung von 2 Rollcontainersystemen</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>30.000 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011: wie vor</b></p>	Neuanschaffung Wärmebildkamera für Personensuche	10.000 €	Neuanschaffung Absicherungshassel Löschfahrzeug Winterberg	5.000 €	Neuanschaffung Plasmaschweißgerät	10.000 €	Fortsetzung Gesamtkonzept GW Logistik – hierfür Anschaffung von 2 Rollcontainersystemen	5.000 €		<b>30.000 €</b>
Neuanschaffung Wärmebildkamera für Personensuche	10.000 €										
Neuanschaffung Absicherungshassel Löschfahrzeug Winterberg	5.000 €										
Neuanschaffung Plasmaschweißgerät	10.000 €										
Fortsetzung Gesamtkonzept GW Logistik – hierfür Anschaffung von 2 Rollcontainersystemen	5.000 €										
	<b>30.000 €</b>										
<b>02.01.08/0019.783100</b>	<p><b>2010:</b> Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 10/6 für den Löschzug Linderhausen (Gesamtanschaffungswert 260.000 €). Im Ansatz 2010 sind als erste Rate 6.700 € und eine VE i.H.v. 253.300€ für den weiteren Ausbau vorgesehen. In 2011 sind die entsprechenden Auszahlungsmittel i.H.v. 253.300 € für die zweite Rate veranschlagt.</p> <p>Folgende Anschaffungen sind für die nächsten Jahre geplant: 2013: Wechselladerfahrzeug und GW-Logistik 2 mit Sonderausstatt. Umweltschutz (350.000 €) 2014: Hilfeleistungsfahrzeug HLF 10/12, Abrollbehälter GSG u. MTW (570.000 €)</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>										
<b>02.01.08/0015.781200</b>	<p><b>2010:</b> keine Mittel im Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Beschaffungen im Rahmen der Einführung der digitalen Funkkommunikation.</p>										

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.09</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>	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
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.269	2.269	2.269	2.269
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	23,04	8,56	8,02	7,23
<b>davon Beschäftigte</b>	7,50	4,15	3,00	3,00
<b>davon Beamte</b>	15,54	4,41	5,02	4,23

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 56.566 €

und

b) in 2011 i.H.v. 53.603 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750	700	700	700	700	700
	02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		675.950	756.800	734.300	734.300	734.300	734.300
	02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	675.950	756.800	734.300	734.300	734.300	734.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>676.700</b>	<b>757.500</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>
11	- Personalaufwendungen		629.031	465.511	438.792	449.602	438.582	450.253
	02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	294.921	160.180	175.791	180.826	182.227	181.446
	02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.292	188.797	159.842	164.016	151.741	164.579
	02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.021	14.124	11.956	12.271	12.361	12.313
	02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.429	37.168	31.250	32.059	32.294	32.169
	02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.804	8.676	6.350	6.350	5.481	5.481
	02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.933	40.192	40.266	40.647	40.946	40.786
	02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.631	16.374	13.337	13.433	13.532	13.479
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.250	18.300	18.450	14.600	14.750	14.900
	02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.100	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
	02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.729	20.069	20.237	20.240	20.240	20.240
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.429	969	1.137	1.140	1.140	1.140
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		<b>686.310</b>	<b>521.080</b>	<b>494.679</b>	<b>501.642</b>	<b>490.772</b>	<b>502.593</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-9.610</b>	<b>236.420</b>	<b>240.321</b>	<b>233.358</b>	<b>244.228</b>	<b>232.407</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ordentliches Ergebnis		<b>-9.610</b>	<b>236.420</b>	<b>240.321</b>	<b>233.358</b>	<b>244.228</b>	<b>232.407</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-9.610</b>	<b>236.420</b>	<b>240.321</b>	<b>233.358</b>	<b>244.228</b>	<b>232.407</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.824	25.400	27.000	26.800	26.400	26.800
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	792	2.000	2.000	1.900	1.700	1.900
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	13.032	12.100	13.700	13.700	13.700	13.700
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.300	11.300	11.200	11.000	11.200
29 = Ergebnis		<b>-23.434</b>	<b>211.020</b>	<b>213.321</b>	<b>206.558</b>	<b>217.828</b>	<b>205.607</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>14 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	<b>4.489</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,14</b>	<b>7,40</b>	<b>7,28</b>	<b>7,35</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,00</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>	<b>3,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,14</b>	<b>4,20</b>	<b>3,28</b>	<b>3,75</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 58.647 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 55.606 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.800	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		334.100	374.050	362.950	362.950	362.950	362.950
	02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	334.100	374.050	362.950	362.950	362.950	362.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	11.960	16.440	16.440	4.800	18.800
	02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	11.960	16.440	16.440	4.800	18.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>341.900</b>	<b>393.760</b>	<b>387.140</b>	<b>387.140</b>	<b>375.500</b>	<b>389.500</b>
11	- Personalaufwendungen		271.810	385.074	395.909	404.119	381.605	369.136
	02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.728	129.624	124.397	127.949	128.962	128.388
	02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.602	148.610	164.466	168.983	149.327	157.343
	02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	33.000	21.200	18.880	19.451	18.474	0
	02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.252	11.717	13.146	13.515	12.628	12.272
	02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.896	30.194	33.493	34.384	32.120	31.176
	02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.880	6.282	4.800	4.800	4.800	4.800
	02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.593	26.544	27.370	26.194	26.386	26.283
	02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.859	10.903	9.357	8.843	8.908	8.874
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.650	14.650	14.700	14.750	14.800	14.850
	02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850	850	850	850	850
	02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.950	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.950	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.576	8.573	8.739	8.740	8.670	8.650
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	826	873	1.039	1.040	970	950
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.450	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250	250	250	250	250
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>307.986</b>	<b>419.347</b>	<b>430.398</b>	<b>438.659</b>	<b>416.125</b>	<b>403.686</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.914</b>	<b>-25.587</b>	<b>-43.258</b>	<b>-51.519</b>	<b>-40.625</b>	<b>-14.186</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>33.914</b>	<b>-25.587</b>	<b>-43.258</b>	<b>-51.519</b>	<b>-40.625</b>	<b>-14.186</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>33.914</b>	<b>-25.587</b>	<b>-43.258</b>	<b>-51.519</b>	<b>-40.625</b>	<b>-14.186</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.308	26.000	27.000	26.900	26.700	26.900
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.003	1.000	1.000	1.000	900	1.000
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	7.305	7.600	8.600	8.600	8.500	8.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.400	17.400	17.300	17.300	17.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>24.606</b>	<b>-51.587</b>	<b>-70.258</b>	<b>-78.419</b>	<b>-67.325</b>	<b>-41.086</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210 Rückerstattung investiver Zuschüsse</b>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.200	317.450	321.450	313.450	313.450	313.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.800	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	18.800	18.800	18.800	18.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	7.698	29.791	22.080	1.500	1.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.500</b>	<b>569.648</b>	<b>612.341</b>	<b>596.630</b>	<b>576.050</b>	<b>576.050</b>	
11	- Personalaufwendungen	773.848	799.613	702.324	714.672	684.580	681.888	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.700	431.100	429.000	419.900	419.900	419.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.250	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	
15	- Transferaufwendungen	264.300	288.150	288.150	288.150	288.150	288.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.552	38.634	40.317	40.380	40.380	40.380	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.597.650</b>	<b>1.655.347</b>	<b>1.557.641</b>	<b>1.560.952</b>	<b>1.530.860</b>	<b>1.528.168</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.150</b>	<b>-1.085.699</b>	<b>-945.300</b>	<b>-964.322</b>	<b>-954.810</b>	<b>-952.118</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.072.150</b>	<b>-1.085.699</b>	<b>-945.300</b>	<b>-964.322</b>	<b>-954.810</b>	<b>-952.118</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.072.150</b>	<b>-1.085.699</b>	<b>-945.300</b>	<b>-964.322</b>	<b>-954.810</b>	<b>-952.118</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.978.526	4.125.750	4.612.200	4.592.650	4.569.050	4.584.350	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.050.676</b>	<b>-5.211.449</b>	<b>-5.557.500</b>	<b>-5.556.972</b>	<b>-5.523.860</b>	<b>-5.536.468</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.750	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.200	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.400	15.100	15.100	15.100	15.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			250	250	250	250	250	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>85.200</b>	<b>99.550</b>	<b>113.250</b>	<b>113.250</b>	<b>113.250</b>	<b>113.250</b>	
11 - Personalaufwendungen			71.057	66.691	125.813	129.551	130.503	129.996	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.300	51.800	50.700	50.700	50.700	50.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.850	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250	
15 - Transferaufwendungen			10.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.799	16.104	16.494	16.520	16.520	16.520	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>182.006</b>	<b>170.745</b>	<b>229.157</b>	<b>232.921</b>	<b>233.873</b>	<b>233.366</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-96.806</b>	<b>-71.195</b>	<b>-115.907</b>	<b>-119.671</b>	<b>-120.623</b>	<b>-120.116</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-96.806</b>	<b>-71.195</b>	<b>-115.907</b>	<b>-119.671</b>	<b>-120.623</b>	<b>-120.116</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-96.806</b>	<b>-71.195</b>	<b>-115.907</b>	<b>-119.671</b>	<b>-120.623</b>	<b>-120.116</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.258.808	1.275.300	1.418.650	1.412.200	1.406.600	1.408.600	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.355.614</b>	<b>-1.346.495</b>	<b>-1.534.557</b>	<b>-1.531.871</b>	<b>-1.527.223</b>	<b>-1.528.716</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.350	27.750	0	28.350	28.350	28.350	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		28.350	27.750	0	28.350	28.350	28.350	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.350	-27.750	0	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	235	202	201	182
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.890,74 €	-2.085,13 €	-1.936,19 €	-2.357,59 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat					
Produktgruppe		03.01	Grundschulen						
Produkt		03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.650	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.650	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>7.700</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>
11	- Personalaufwendungen			19.359	18.764	19.718	20.308	20.458	20.378
	03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		15.308	14.847	15.679	16.136	16.255	16.192
	03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.091	1.111	1.173	1.214	1.223	1.218
	03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.960	2.806	2.866	2.958	2.980	2.968
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.400	600	3.100	3.100	3.100	3.100
	03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	2.500	0	0	0	0
	03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		2.850	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.550	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.450	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.450	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen			6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.140	3.561	3.613	3.620	3.620	3.620
	03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		140	61	113	120	120	120
	03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.149</b>	<b>45.525</b>	<b>46.531</b>	<b>47.128</b>	<b>47.278</b>	<b>47.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-40.449</b>	<b>-38.675</b>	<b>-39.681</b>	<b>-40.278</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.348</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.449</b>	<b>-38.675</b>	<b>-39.681</b>	<b>-40.278</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.348</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.449</b>	<b>-38.675</b>	<b>-39.681</b>	<b>-40.278</b>	<b>-40.428</b>	<b>-40.348</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.747	350.500	389.400	387.800	386.500	386.900
03.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.735	38.000	37.700	37.000	36.600	36.600
03.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	377.012	310.900	350.200	349.300	348.500	348.800
03.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-421.196</b>	<b>-389.175</b>	<b>-429.081</b>	<b>-428.078</b>	<b>-426.928</b>	<b>-427.248</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	202	197	186	197
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.450,95 €	-1.408,77 €	-1.507,01 €	-1.575,50 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,31	0,53	0,50	0,34
<b>davon Beschäftigte</b>	0,31	0,52	0,49	0,34
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,01	0,01	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 43.500 € ( 2011: 49.300 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.600	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
	03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.650</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11	- Personalaufwendungen		14.600	14.381	14.778	15.218	15.330	15.271
	03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.425	11.299	11.610	11.954	12.042	11.995
	03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	855	845	869	898	904	901
	03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.320	2.237	2.299	2.366	2.384	2.375
	03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.150	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.700	600	2.800	2.800	2.800	2.800
	03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.200	0	0	0	0
	03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.550	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.550	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.550	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen		3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.915	3.324	3.396	3.400	3.400	3.400
	03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115	24	96	100	100	100
	03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.315</b>	<b>33.605</b>	<b>34.074</b>	<b>34.518</b>	<b>34.630</b>	<b>34.571</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.665	-31.705	-32.174	-32.618	-32.730	-32.671
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.665	-31.705	-32.174	-32.618	-32.730	-32.671
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.665	-31.705	-32.174	-32.618	-32.730	-32.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.863	248.600	278.200	277.200	276.100	276.500
03.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.735	20.100	19.900	19.600	19.200	19.300
03.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	242.128	226.700	256.500	255.900	255.300	255.500
03.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.800	1.800	1.700	1.600	1.700
29 = Ergebnis	-277.528	-280.305	-310.374	-309.818	-308.830	-309.171

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	0	600	600	600	600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.750	0	5.900	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.750	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	185	184	200	196
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.251,15 €	-1.136,67 €	-1.072,60 €	-1.276,57 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,26	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beschäftigte</b>	0,26	0,31	0,31	0,31
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.150	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	150	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
	03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.200</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
11	- Personalaufwendungen		10.063	10.671	23.159	23.848	24.023	23.929
	03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.939	8.401	18.212	18.748	18.885	18.812
	03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	594	628	1.362	1.408	1.418	1.412
	03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.530	1.642	3.585	3.692	3.720	3.705
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.250	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.100	0	0	0	0
	03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.450	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.450	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.380	2.700	2.798	2.800	2.800	2.800
	03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80	0	98	100	100	100
	03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.143	29.321	41.907	42.598	42.773	42.679
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.943	1.379	-11.207	-11.898	-12.073	-11.979
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.943	1.379	-11.207	-11.898	-12.073	-11.979
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.943	1.379	-11.207	-11.898	-12.073	-11.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.204	215.900	239.000	237.800	237.000	237.200
03.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	36.200	35.800	35.200	34.900	34.800
03.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	198.468	178.600	202.100	201.600	201.100	201.300
03.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.100	1.000	1.000	1.100
29 = Ergebnis	-209.147	-214.521	-250.207	-249.698	-249.073	-249.179

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**03.01.03.432100**

**2010:**

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

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	173	173	180	188
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-868,82 €	-719,53 €	-692,83 €	- 823,99 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,18	0,24	0,23	0,23
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,24	0,23	0,23
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.150	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>21.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
11 - Personalaufwendungen		8.574	8.447	26.996	27.796	27.999	27.891
03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.710	6.636	21.631	22.267	22.430	22.343
03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	502	497	1.128	1.163	1.171	1.167
03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.362	1.314	4.237	4.366	4.398	4.381
03.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.550	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	1.600	500	500	500	500
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.368	2.814	2.865	2.870	2.870	2.870
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	14	65	70	70	70

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.542</b>	<b>24.111</b>	<b>41.611</b>	<b>42.416</b>	<b>42.619</b>	<b>42.511</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.342</b>	<b>3.489</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.816</b>	<b>-15.019</b>	<b>-14.911</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.342</b>	<b>3.489</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.816</b>	<b>-15.019</b>	<b>-14.911</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.342</b>	<b>3.489</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.816</b>	<b>-15.019</b>	<b>-14.911</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.136	128.200	140.900	140.200	139.500	139.600
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	28.900	28.600	28.200	27.900	27.800
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	119.400	98.500	111.500	111.200	110.900	111.000
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	700	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-124.478</b>	<b>-124.711</b>	<b>-154.911</b>	<b>-155.016</b>	<b>-154.519</b>	<b>-154.511</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**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**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	291	280	262	260
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.298,28 €	-1.154,52 €	- 1.289,24 €	- 1499,94 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,42	1,10	1,10	0,46
<b>davon Beschäftigte</b>	0,42	1,10	1,10	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen  
 a) in 2010 i.H.v. 0 €  
 und  
 b) in 2011 i.H.v. 0 €  
 enthalten.  
 In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 48.300 € ( 2011: 54.700 €) für die Bereitstellung der Turnhalle enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.200	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	550	550	550	550	550
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.200	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.400	15.100	15.100	15.100	15.100
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	15.100	15.100	15.100	15.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>28.450</b>	<b>32.500</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
11 - Personalaufwendungen		18.461	14.428	41.162	42.381	42.693	42.527
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.452	11.346	32.380	33.334	33.579	33.448
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.081	848	2.421	2.499	2.517	2.508
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.928	2.234	6.361	6.548	6.597	6.571
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.050	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400	800	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	1.900	0	0	0	0
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.100	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.350	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.350	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.996	3.705	3.822	3.830	3.830	3.830
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	5	122	130	130	130
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.857	38.183	65.034	66.261	66.573	66.407
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.407	-5.683	-18.834	-20.061	-20.373	-20.207
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.407	-5.683	-18.834	-20.061	-20.373	-20.207
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.407	-5.683	-18.834	-20.061	-20.373	-20.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.858	332.100	371.150	369.200	367.500	368.400
03.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	33.000	32.700	32.200	31.600	31.800
03.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	303.122	295.200	334.100	333.300	332.500	332.800
03.01.05.581103      Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	450	0	0	0
03.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.900	3.900	3.700	3.400	3.800
29 = Ergebnis	-323.265	-337.783	-389.984	-389.261	-387.873	-388.607

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**03.01.05.432100**

**Erläuterung**

**2010:**

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

**2011: wie vor**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.450	227.050	227.050	227.050	227.050	227.050	227.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.600	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	6.198	8.166	460	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>389.050</b>	<b>406.248</b>	<b>408.216</b>	<b>400.510</b>	<b>400.050</b>	<b>400.050</b>	<b>400.050</b>
11 - Personalaufwendungen	377.122	415.231	284.132	284.376	285.960	284.819	284.819
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.800	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
15 - Transferaufwendungen	198.150	224.750	224.750	224.750	224.750	224.750	224.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225	2.593	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.897</b>	<b>749.174</b>	<b>618.802</b>	<b>619.046</b>	<b>620.630</b>	<b>619.489</b>	<b>619.489</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.847</b>	<b>-342.926</b>	<b>-210.586</b>	<b>-218.536</b>	<b>-220.580</b>	<b>-219.439</b>	<b>-219.439</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.847</b>	<b>-342.926</b>	<b>-210.586</b>	<b>-218.536</b>	<b>-220.580</b>	<b>-219.439</b>	<b>-219.439</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-285.847</b>	<b>-342.926</b>	<b>-210.586</b>	<b>-218.536</b>	<b>-220.580</b>	<b>-219.439</b>	<b>-219.439</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.436	141.200	152.800	150.600	144.100	151.500	151.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-419.283</b>	<b>-484.126</b>	<b>-363.386</b>	<b>-369.136</b>	<b>-364.680</b>	<b>-370.939</b>	<b>-370.939</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	39 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.517,03 €	-1.293,32 €	-1.323,92 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	0,23	0,24	0,24
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	0,20	0,21	0,19
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,03	0,03	0,05

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 765 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 540 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.300	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	744	1.040	60	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	744	1.040	60	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.800</b>	<b>68.244</b>	<b>68.540</b>	<b>67.560</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.655	12.412	12.636	12.024	12.040	11.983
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	456	984	1.771	1.826	1.850	1.832
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.228	8.268	8.012	7.517	7.521	7.492
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	761	440	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536	646	624	571	565	563
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.491	1.677	1.609	1.469	1.459	1.453
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	72	80	80	80	80
	03.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106	234	397	408	411	409
	03.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	91	143	153	154	154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
	03.02.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.150	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
15 - Transferaufwendungen			83.050	99.750	99.750	99.750	99.750	99.750	
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		80.250	96.950	96.950	96.950	96.950	96.950	
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46	48	50	50	50	50	
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		46	48	50	50	50	50	
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.101</b>	<b>115.510</b>	<b>115.736</b>	<b>115.124</b>	<b>115.140</b>	<b>115.083</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.301</b>	<b>-47.266</b>	<b>-47.196</b>	<b>-47.564</b>	<b>-47.640</b>	<b>-47.583</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.301</b>	<b>-47.266</b>	<b>-47.196</b>	<b>-47.564</b>	<b>-47.640</b>	<b>-47.583</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-41.301</b>	<b>-47.266</b>	<b>-47.196</b>	<b>-47.564</b>	<b>-47.640</b>	<b>-47.583</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.863	17.400	19.000	19.000	18.700	18.900	
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.736	3.700	3.700	3.700	3.500	3.600	
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		14.127	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500	
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	900	800	800	700	800	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-59.164</b>	<b>-64.666</b>	<b>-66.196</b>	<b>-66.564</b>	<b>-66.340</b>	<b>-66.483</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

	<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> <p>Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Schuljahr 2008/09</td> <td style="width: 15%;">13 Kinder à 200 €</td> <td style="width: 15%;">2.600 €</td> <td style="width: 15%;">2.Rate fällig in 2009 (117 €)</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.521 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>13 Kinder à 200 €</td> <td>2.600 €</td> <td>1.Rate fällig in 2009 (83 €)</td> <td style="text-align: right;"><u>1.079 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2009</td> <td style="text-align: right;">2.600 €</td> </tr> </table> <p>Tatsächlich beantragten im Schuljahr 2009/10 insgesamt 15 Kinder den Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“.</p> <p>Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Schuljahr 2009/10</td> <td style="width: 15%;">15 Kinder à 200 €</td> <td style="width: 15%;">3.000 €</td> <td style="width: 15%;">2.Rate fällig in 2010 (117 €)</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.755 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>15 Kinder à 200 €</td> <td>3.000 €</td> <td>1.Rate fällig in 2010 (83 €)</td> <td style="text-align: right;"><u>1.245 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2010</td> <td style="text-align: right;">3.000 €</td> </tr> </table>	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 €	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 €
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 €																											
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 €																											
<b>03.02.01.432100</b>	<p><b>2011:</b> wie vor</p> <p><b>2010:</b> Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule; Elternbeiträge gem. Festsetzungen des FB 4/51</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>																														
<b>03.02.01.531800</b>	<p><b>2010:</b> 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.</p> <p><u>Berechnung:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: right;"><u>Ansatz 2009</u></th> <th style="width: 15%; text-align: right;"><u>Ansatz 2010</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Weiterleitung des Zuschusses des Landes und des Eigenanteils für OGS ( pro-Kopf)</td> <td style="text-align: right;">77.650,00 €</td> <td style="text-align: right;">92.410,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Weiterleitung des Zuschusses und des Eigenanteils „Kein Kind ohne Mahlzeit“</td> <td style="text-align: right;">2.600,00 €</td> <td style="text-align: right;">4.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">gerundet</td> <td style="text-align: right;"><u>80.250,00 €</u></td> <td style="text-align: right;"><u>96.950,00 €</u></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 €. Der Zuschuss und der städtische Eigenanteil werden</p>		<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	<u>80.250,00 €</u>	<u>96.950,00 €</u>																		
	<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	<u>80.250,00 €</u>	<u>96.950,00 €</u>																													

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10

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

Schuljahr 2010/11

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

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.506,42 €	-1.342,66 €	-1.373,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,06	0,09	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,03	0,06	0,18
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,03	0,03	0,07

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 810 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	52.750	52.750	52.750	52.750	52.750
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.734	1.927	90	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.734	1.927	90	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.400</b>	<b>67.984</b>	<b>68.177</b>	<b>66.340</b>	<b>66.250</b>	<b>66.250</b>
11	- Personalaufwendungen	14.036	14.711	14.637	13.186	13.210	13.138
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.368	1.475	2.656	2.744	2.774	2.753
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.617	9.284	8.602	7.466	7.449	7.420
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.283	660	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	555	750	688	561	565	563
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.665	1.946	1.761	1.459	1.459	1.443
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	108	120	120	120	120
	03.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	317	352	596	612	617	614
	03.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123	136	214	224	226	225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
	03.02.02.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.450	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.450	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
15 - Transferaufwendungen		98.400	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	95.600	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	56	54	50	50	50	
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	56	54	50	50	50	
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.136</b>	<b>118.617</b>	<b>118.541</b>	<b>117.086</b>	<b>117.110</b>	<b>117.038</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-49.736</b>	<b>-50.633</b>	<b>-50.364</b>	<b>-50.746</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.788</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-49.736</b>	<b>-50.633</b>	<b>-50.364</b>	<b>-50.746</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.788</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-49.736</b>	<b>-50.633</b>	<b>-50.364</b>	<b>-50.746</b>	<b>-50.860</b>	<b>-50.788</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.585	16.500	18.300	18.200	18.200	18.200	
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	21.849	14.300	16.200	16.100	16.100	16.100	
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-75.321</b>	<b>-67.133</b>	<b>-68.664</b>	<b>-68.946</b>	<b>-69.060</b>	<b>-68.988</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

**2011: wie vor**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

03.02.02.432100

**2010:**

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

**2011:** wie vor

03.02.02.531800

**2010:**

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

Berechnung:

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

Zu a)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

Schuljahr 2008/09

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

Die Rate beträgt 22.585,00 €

2.-4. Rate fällig in 2009

67.755,00 €

Schuljahr 2009/10

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

Schuljahr 2009/10

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

Schuljahr 2010/11

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	40 (2)	40 (2)	40 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-2.490,45 €	-2.851,22 €	-1.596,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	3,44	3,49	2,03
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	3,43	3,45	1,96
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,01	0,04	0,07

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 810 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.850	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.700	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	910	1.437	90	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	910	1.437	90	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.850</b>	<b>81.610</b>	<b>82.137</b>	<b>80.790</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
11	- Personalaufwendungen	120.978	125.907	73.790	74.522	74.958	74.667
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	456	1.475	2.656	2.744	2.774	2.753
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.958	95.273	53.235	53.795	54.118	53.908
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	761	660	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.647	6.682	4.016	4.029	4.048	4.033
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.573	18.821	10.553	10.598	10.655	10.614
	03.02.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	108	120	120	120	120
	03.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106	352	596	612	617	614
	03.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	136	214	224	226	225

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03.02.03.525500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.03.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.100	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
03.02.03.528101      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
03.02.03.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
03.02.03.571120      Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.550	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
15 - Transferaufwendungen	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.03.531800      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.02.03.531801      Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.03.531804      Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	729	802	956	960	960	960
03.02.03.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	729	202	356	360	360	360
03.02.03.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.03.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.657</b>	<b>163.659</b>	<b>111.696</b>	<b>112.432</b>	<b>112.868</b>	<b>112.577</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.807</b>	<b>-82.049</b>	<b>-29.559</b>	<b>-31.642</b>	<b>-32.168</b>	<b>-31.877</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.807</b>	<b>-82.049</b>	<b>-29.559</b>	<b>-31.642</b>	<b>-32.168</b>	<b>-31.877</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-70.807</b>	<b>-82.049</b>	<b>-29.559</b>	<b>-31.642</b>	<b>-32.168</b>	<b>-31.877</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.811	32.000	34.300	33.600	31.400	34.000
03.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.700	3.900	3.800	2.500	3.800
03.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	25.075	16.000	18.100	18.000	18.000	18.100
03.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.300	12.300	11.800	10.900	12.100

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-99.618	-114.049	-63.859	-65.242	-63.568	-65.877

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

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

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**03.02.03.414100**

**2010:**

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

Berechnung:

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

Zu a)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

**2011: wie vor**

**03.02.03.432100**

**2010:**

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.

**2011: wie vor**

**03.02.03.528100**

**2010:**

Spiel- und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	38 (2)	45 (2)	45 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-2.456,76 €	-2.720,55 €	-1.771,67 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	3,48	3,54	3,22
<b>davon Beschäftigte</b>	0,02	3,47	3,50	3,15
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,01	0,04	0,07

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.148 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 810 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.200	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	910	1.437	90	0	0
	03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	910	1.437	90	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>76.200</b>	<b>80.410</b>	<b>80.937</b>	<b>79.590</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
11	- Personalaufwendungen		112.892	131.413	87.161	88.276	88.812	88.466
	03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	456	1.475	2.656	2.744	2.774	2.753
	03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.005	98.975	63.493	64.352	64.753	64.501
	03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	761	660	0	0	0	0
	03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.872	7.440	4.783	4.825	4.850	4.831
	03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.215	19.567	12.599	12.699	12.772	12.722
	03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	108	120	120	120	120
	03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106	352	596	612	617	614
	03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	136	214	224	226	225

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
03.02.04.525500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.04.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03.02.04.528101      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
03.02.04.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.04.571120      Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendungen	6.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.02.04.531800      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.02.04.531801      Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.04.531804      Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	822	1.101	1.100	1.100	1.100
03.02.04.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	755	222	501	500	500	500
03.02.04.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.447</b>	<b>172.335</b>	<b>128.362</b>	<b>129.476</b>	<b>130.012</b>	<b>129.666</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.247</b>	<b>-91.925</b>	<b>-47.425</b>	<b>-49.886</b>	<b>-50.512</b>	<b>-50.166</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.247</b>	<b>-91.925</b>	<b>-47.425</b>	<b>-49.886</b>	<b>-50.512</b>	<b>-50.166</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-71.247</b>	<b>-91.925</b>	<b>-47.425</b>	<b>-49.886</b>	<b>-50.512</b>	<b>-50.166</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.110	30.500	32.300	31.500	29.300	31.800
03.02.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	5.600	5.700	5.600	4.200	5.500
03.02.04.581102      Interne Aufwendungen IM	18.374	12.400	14.100	14.000	14.000	14.000
03.02.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.500	12.500	11.900	11.100	12.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-93.357</b>	<b>-122.425</b>	<b>-79.725</b>	<b>-81.386</b>	<b>-79.812</b>	<b>-81.966</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**03.02.04.414100**

**2010:**

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

Berechnung:

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

Zu a)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu b)

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	k.A.	50 (2)	50 (2)	50 (2)
<b>Träger</b>	k.A.	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-1.836,46 €	-2.317,06 €	-1.698,84 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	2,86	2,88	3,16
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	2,82	2,83	3,07
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,04	0,05	0,09

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.530 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.080 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.800	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.600	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	2.325	130	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.900	2.325	130	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.800</b>	<b>108.000</b>	<b>108.425</b>	<b>106.230</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>
11	- Personalaufwendungen	118.561	130.788	95.908	96.368	96.940	96.565
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.368	1.967	3.542	3.652	3.689	3.664
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.535	96.353	69.134	69.503	69.921	69.649
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.283	880	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.092	7.646	5.225	5.202	5.230	5.210
	03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.735	20.147	13.767	13.739	13.820	13.766
	03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	144	160	160	160	160
	03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	317	469	794	816	822	819
	03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	123	182	286	296	298	297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.900	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200	200	200	200	200	200
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen		6.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		645	865	1.159	1.160	1.160	1.160
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	645	265	559	560	560	560
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>161.556</b>	<b>179.053</b>	<b>144.467</b>	<b>144.928</b>	<b>145.500</b>	<b>145.125</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.756</b>	<b>-71.053</b>	<b>-36.042</b>	<b>-38.698</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.025</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-52.756</b>	<b>-71.053</b>	<b>-36.042</b>	<b>-38.698</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.025</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-52.756</b>	<b>-71.053</b>	<b>-36.042</b>	<b>-38.698</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.025</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.067	44.800	48.900	48.300	46.500	48.600
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.400	3.500	3.400	2.300	3.400
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	35.331	31.200	35.300	35.200	35.200	35.200
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.200	10.100	9.700	9.000	10.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-91.823</b>	<b>-115.853</b>	<b>-84.942</b>	<b>-86.998</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.625</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>																																																																																																			
<b>03.02.05.414100</b>	<p><b>2010:</b> Zuschüsse des Landes für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ , „Schule und Kultur“ und „offene Ganztagsgrundschulen“</p> <p><u>Berechnung:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 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;">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.</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: 20%;">48 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 10%;">39.360,00 €</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></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> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2009</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.340,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2009/10</td> <td>48 Kinder à 820,00 €</td> <td style="text-align: right;">39.360,00 €</td> <td></td> <td></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> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42.680,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2009</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">21.340,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2009</td> <td></td> <td style="text-align: right;">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.</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: 20%;">39 Kinder à 820,00 €</td> <td style="width: 10%;">31.980,00 €</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></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> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> <td>2.Rate fällig 2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17.650,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schuljahr 2010/11</td> <td>39 Kinder à 820,00 €</td> <td style="text-align: right;">31.980,00 €</td> <td></td> <td></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> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.300,00 €</td> <td>1.Rate fällig 2010</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">17.650,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Ansatz 2010</td> <td></td> <td style="text-align: right;">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

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

Zu b)

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

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

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

Der Ansatz 2010 wurde wie folgt berechnet:

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

Zu c)

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

Der Zuschuss wird in 5 Raten vom Land gezahlt.

Der Ansatz 2009 wurde somit wie folgt berechnet:

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

Der Ansatz 2010 wurde somit wie folgt berechnet:

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

**2011: wie vor**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**03.02.05.432100****2010:**

Elternbeiträge zur offenen Ganztagsgrundschule und Beiträge zur Mittagsverpflegung.

**2011:** wie vor**03.02.05.528100****2010:**

Spiel-und Bastelmaterialien. Lebensmittel für die offene Ganztagsgrundschule.

**2011:** wie vor

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	450	450	450	450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>1.750</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
11 - Personalaufwendungen	42.096	32.807	21.688	22.338	22.502	22.414	22.414
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.250	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
15 - Transferaufwendungen	6.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	5.534	5.632	5.640	5.640	5.640	5.640
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.630</b>	<b>99.591</b>	<b>88.570</b>	<b>89.228</b>	<b>89.392</b>	<b>89.304</b>	<b>89.304</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.180</b>	<b>-97.841</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.778</b>	<b>-86.942</b>	<b>-86.854</b>	<b>-86.854</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.180</b>	<b>-97.841</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.778</b>	<b>-86.942</b>	<b>-86.854</b>	<b>-86.854</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-114.180</b>	<b>-97.841</b>	<b>-86.120</b>	<b>-86.778</b>	<b>-86.942</b>	<b>-86.854</b>	<b>-86.854</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.765	1.111.100	1.255.400	1.251.900	1.248.400	1.249.900	1.249.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.187.945</b>	<b>-1.208.941</b>	<b>-1.341.520</b>	<b>-1.338.678</b>	<b>-1.335.342</b>	<b>-1.336.754</b>	<b>-1.336.754</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.650	-17.150	0	-87.350	-17.350	-17.350	-17.350

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

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

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	21.540	0	0	0	0	0
	03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.913	0	0	0	0	0
	03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266	0	0	0	0	0
	03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.361	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	0	0	0	0	0
	03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171	0	0	0	0	0
	03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	171	0	0	0	0	0
	03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.211	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.211	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.211	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471	0	0	0	0	0
03.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.471	0	0	0	0	0
03.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-35.682	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100      Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100      Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**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
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	501	473	406	351
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.534,22 €	-2.436,07 €	-2.977,68 €	-3.821,99 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	1,01	0,52
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	1,01	0,52
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

In der Umlage „Gebäudemanagement“ sind Aufwendungen in Höhe von 164.700 € ( 2011: 186.600 €) für die Bereitstellung der Turnhallen enthalten, die sich wie folgt auf Schulen und Vereine verteilen:

	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle Ost)	Aufwendungen 2010 (2011)	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %) (Turnhalle West)	Aufwendungen 2010 (2011)	Aufwendungen gesamt 2010 (2011)
<b>Schulen</b>	51	36.500 € (41.400 €)	43	40.000 € (45.400 €)	76.500 € (86.800 €)
<b>Vereine</b>	49	35.100 € (39.700 €)	57	53.100 € (60.100 €)	88.200 € (99.800 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>71.600 € (81.100 €)</b>	<b>100</b>	<b>93.100 € (105.500 €)</b>	<b>164.700 € (186.600)</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	450	450	450
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>	<b>1.750</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
11	- Personalaufwendungen	20.556	32.807	21.688	22.338	22.502	22.414
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.142	25.792	17.041	17.544	17.673	17.604
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208	1.930	1.275	1.316	1.325	1.320
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.206	5.085	3.372	3.478	3.504	3.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.300	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	9.000	0	0	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.700	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.750	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.750	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
15	- Transferaufwendungen	6.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863	5.534	5.632	5.640	5.640	5.640
	03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	163	34	132	140	140	140
	03.03.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150	150	150	150	150
	03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.419	99.591	88.570	89.228	89.392	89.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.969	-97.841	-86.120	-86.778	-86.942	-86.854
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-85.969	-97.841	-86.120	-86.778	-86.942	-86.854
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.969	-97.841	-86.120	-86.778	-86.942	-86.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.294	1.111.100	1.255.400	1.251.900	1.248.400	1.249.900
03.03.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.471	18.600	18.400	18.100	17.600	17.900
03.03.02.581102      Interne Aufwendungen IM	1.058.823	1.088.900	1.233.400	1.230.400	1.227.600	1.228.500
03.03.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.600	3.600	3.400	3.200	3.500
29 = Ergebnis	-1.152.263	-1.208.941	-1.341.520	-1.338.678	-1.335.342	-1.336.754

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	8.000	11.700	0	81.700	11.700	11.700	11.700
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	3.100	2.900	0	3.100	3.100	3.100	3.100
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.650	17.150	0	87.350	17.350	17.350	17.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.650	-17.150	0	-87.350	-17.350	-17.350	-17.350

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
45	Schulausstattung Hauptschulen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	11.700	0	81.700	11.700	11.700	11.700	8.000	136.500
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	8.000	11.700	0	81.700	11.700	11.700	11.700	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-11.700	0	-81.700	-11.700	-11.700	-11.700	-8.000	-136.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.650	5.450	0	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	33.700
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.650	-5.450	0	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-33.700

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.100</b>	<b>27.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
11 - Personalaufwendungen	30.803	31.225	31.679	32.589	32.829	32.701	32.701
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.950	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844	4.414	4.527	4.530	4.530	4.530	4.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.697</b>	<b>119.939</b>	<b>120.506</b>	<b>121.419</b>	<b>121.659</b>	<b>121.531</b>	<b>121.531</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.597</b>	<b>-92.039</b>	<b>-91.406</b>	<b>-92.319</b>	<b>-92.559</b>	<b>-92.431</b>	<b>-92.431</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.597</b>	<b>-92.039</b>	<b>-91.406</b>	<b>-92.319</b>	<b>-92.559</b>	<b>-92.431</b>	<b>-92.431</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-93.597</b>	<b>-92.039</b>	<b>-91.406</b>	<b>-92.319</b>	<b>-92.559</b>	<b>-92.431</b>	<b>-92.431</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.718	554.450	619.450	616.850	614.650	615.450	615.450
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-627.315</b>	<b>-646.489</b>	<b>-710.856</b>	<b>-709.169</b>	<b>-707.209</b>	<b>-707.881</b>	<b>-707.881</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.900	-97.100	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	<b>581</b>	<b>542</b>	<b>525</b>	<b>488</b>
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	<b>-1.124,90 €</b>	<b>-1.157,41 €</b>	<b>-1.231,40 €</b>	<b>-1.456,67 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,83</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,83</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

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)
<b>Schulen</b>	51	33.600 € (38.000 €)
<b>Vereine</b>	49	32.200 € (36.600 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>65.800 €</b> <b>(74.600 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>25.100</b>	<b>27.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
11 - Personalaufwendungen		30.803	31.225	31.679	32.589	32.829	32.701
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.181	24.545	24.901	25.612	25.801	25.700
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.809	1.837	1.863	1.918	1.932	1.924
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.813	4.843	4.915	5.059	5.096	5.077
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.950	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	15.950	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15 - Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.844	4.414	4.527	4.530	4.530	4.530
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	244	14	127	130	130	130
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	118.697	119.939	120.506	121.419	121.659	121.531
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.597	-92.039	-91.406	-92.319	-92.559	-92.431
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-93.597	-92.039	-91.406	-92.319	-92.559	-92.431
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.597	-92.039	-91.406	-92.319	-92.559	-92.431
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.718	554.450	619.450	616.850	614.650	615.450
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.471	58.000	57.500	56.500	55.800	55.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	525.747	493.200	558.700	557.300	556.000	556.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	500	450	450	450	450	450
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.800	2.600	2.400	2.700
29 =	Ergebnis	-627.315	-646.489	-710.856	-709.169	-707.209	-707.881

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.250	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	78.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	97.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.900	-97.100	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	80.100
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-80.100
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.500	0	0	0	0	0	0	78.500
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-78.500	0	0	0	0	0	0	-78.500

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dowidat						
<b>Produktgruppe</b>	03.04	<b>Realschule</b>							
<b>Produkt</b>	03.04.01	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.250	0	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	33.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.250	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-33.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**03.04.01/0154.783100****2010:**

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

**2011:** keine Mittel veranschlagt

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.150</b>	<b>28.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>
11 - Personalaufwendungen	46.185	47.657	49.129	50.581	50.954	50.756	50.756
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850	6.216	6.401	6.410	6.410	6.410	6.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.285</b>	<b>159.073</b>	<b>160.730</b>	<b>162.191</b>	<b>162.564</b>	<b>162.366</b>	<b>162.366</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.135</b>	<b>-130.123</b>	<b>-130.780</b>	<b>-132.241</b>	<b>-132.614</b>	<b>-132.416</b>	<b>-132.416</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.135</b>	<b>-130.123</b>	<b>-130.780</b>	<b>-132.241</b>	<b>-132.614</b>	<b>-132.416</b>	<b>-132.416</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.135</b>	<b>-130.123</b>	<b>-130.780</b>	<b>-132.241</b>	<b>-132.614</b>	<b>-132.416</b>	<b>-132.416</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.163	920.000	1.029.800	1.025.800	1.022.200	1.023.600	1.023.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-952.298</b>	<b>-1.050.123</b>	<b>-1.160.580</b>	<b>-1.158.041</b>	<b>-1.154.814</b>	<b>-1.156.016</b>	<b>-1.156.016</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.800	-200.500	0	-84.800	-38.800	-38.800	-38.800

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2007/ 2008	Schuljahr 2008/ 2009	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011
Zahl der Schüler/innen	840	804	781	795
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.171,74 €	-1.184,45 €	-1.344,58 €	-1.459,85 €
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 €)
<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>73.600 €</b> <b>(83.400 €)</b>	<b>100</b>	<b>27.200 €</b> <b>(30.800 €)</b>	<b>100.800 €</b> <b>(114.200 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.150</b>	<b>28.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>
11	- Personalaufwendungen	46.185	47.657	49.129	50.581	50.954	50.756
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.185	37.452	38.613	39.749	40.042	39.886
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.707	2.802	2.889	2.978	3.000	2.989
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.293	7.403	7.627	7.854	7.912	7.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.400	0	0	0	0
	03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.350	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850	6.216	6.401	6.410	6.410	6.410
	03.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	116	301	310	310	310
	03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	153.285	159.073	160.730	162.191	162.564	162.366
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.135	-130.123	-130.780	-132.241	-132.614	-132.416
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-128.135	-130.123	-130.780	-132.241	-132.614	-132.416
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.135	-130.123	-130.780	-132.241	-132.614	-132.416
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.163	920.000	1.029.800	1.025.800	1.022.200	1.023.600
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.471	81.700	80.900	79.600	78.500	78.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	816.192	833.300	943.900	941.400	939.200	940.100
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	500	600	600	600	600	600
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.200	3.900	4.300
29 =	Ergebnis	-952.298	-1.050.123	-1.160.580	-1.158.041	-1.154.814	-1.156.016

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	6.000	0	77.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.250	0	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	187.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.800	200.500	0	84.800	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.800	-200.500	0	-84.800	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000	6.000	0	77.000	31.000	31.000	31.000	7.000	183.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	6.000	0	77.000	31.000	31.000	31.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	-6.000	0	-77.000	-31.000	-31.000	-31.000	-7.000	-183.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.000	0	0	0	0	0	0	187.000
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-187.000	0	0	0	0	0	0	-187.000

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.500	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	46.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.500	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-46.500

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

03.05.01/0155.783100

**2010:**

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

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

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

Ansatz gesamt: **187.000 €**

**2011:** keine Mittel veranschlagt

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
11 - Personalaufwendungen	12.377	11.997	12.917	13.301	13.399	13.347	13.347
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840	2.989	3.040	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.267</b>	<b>21.936</b>	<b>22.907</b>	<b>23.301</b>	<b>23.399</b>	<b>23.347</b>	<b>23.347</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.851</b>	<b>-22.949</b>	<b>-22.897</b>	<b>-22.897</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.851</b>	<b>-22.949</b>	<b>-22.897</b>	<b>-22.897</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.851</b>	<b>-22.949</b>	<b>-22.897</b>	<b>-22.897</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.122	99.800	111.000	110.700	110.300	110.500	110.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-154.339</b>	<b>-121.286</b>	<b>-133.457</b>	<b>-133.551</b>	<b>-133.249</b>	<b>-133.397</b>	<b>-133.397</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.06	Förderschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.100	-5.100	0	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	95	91	78	84
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.735,69 €	-1.696,03 €	-1.554,94 €	-1.588,77 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>davon Beschäftigte</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	400	400	400	400	400
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>50</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
11 - Personalaufwendungen		12.377	11.997	12.917	13.301	13.399	13.347
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.787	9.493	10.151	10.445	10.522	10.481
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	697	710	760	785	791	788
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.893	1.794	2.006	2.071	2.086	2.078
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400	400
03.06.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.840	2.989	3.040	3.050	3.050	3.050
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90	39	90	100	100	100
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	850	850	850	850	850	850
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.267</b>	<b>21.936</b>	<b>22.907</b>	<b>23.301</b>	<b>23.399</b>	<b>23.347</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.217</b>	<b>-21.486</b>	<b>-22.457</b>	<b>-22.851</b>	<b>-22.949</b>	<b>-22.897</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.217	-21.486	-22.457	-22.851	-22.949	-22.897
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.217	-21.486	-22.457	-22.851	-22.949	-22.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.122	99.800	111.000	110.700	110.300	110.500
03.06.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.736	3.700	3.700	3.600	3.500	3.600
03.06.01.581102      Interne Aufwendungen IM	127.386	95.500	106.700	106.500	106.200	106.300
03.06.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-154.339	-121.286	-133.457	-133.551	-133.249	-133.397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
03.06.01/0064.783100      Schulausstattung Förderschule	4.600	4.600	0	15.000	4.600	4.600	4.600
03.06.01/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	0	500	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	-5.100	0	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.100	5.100	0	15.500	5.100	5.100	5.100	5.100	41.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	-5.100	0	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-41.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Buchungsstelle**

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.000	8.000	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	20.625	20.620	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>4.800</b>	<b>28.925</b>	<b>20.920</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
11	- Personalaufwendungen		194.208	194.005	176.966	181.936	148.433	147.855	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.700	140.100	139.100	130.000	130.000	130.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		960	784	903	910	910	910	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>330.868</b>	<b>334.889</b>	<b>316.969</b>	<b>312.846</b>	<b>279.343</b>	<b>278.765</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-330.368</b>	<b>-330.089</b>	<b>-288.044</b>	<b>-291.926</b>	<b>-278.543</b>	<b>-277.965</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-330.368</b>	<b>-330.089</b>	<b>-288.044</b>	<b>-291.926</b>	<b>-278.543</b>	<b>-277.965</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-330.368</b>	<b>-330.089</b>	<b>-288.044</b>	<b>-291.926</b>	<b>-278.543</b>	<b>-277.965</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.514	23.900	25.100	24.600	22.800	24.800	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-353.882</b>	<b>-353.989</b>	<b>-313.144</b>	<b>-316.526</b>	<b>-301.343</b>	<b>-302.765</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150	0	150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2007/ 2008</b>	<b>Schuljahr 2008/ 2009</b>	<b>Schuljahr 2009/ 2010</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	k.A.	193	193	195
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	k.A.	-838,88 €	-830,19 €	-799,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,43	0,43
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,43	0,43
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat					
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
Produkt		03.07.01	Schülerbeförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			22.664	21.151	21.534	22.165	22.327	22.240
	03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		17.831	16.695	17.007	17.503	17.632	17.563
	03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.332	1.250	1.273	1.316	1.325	1.320
	03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.501	3.206	3.254	3.346	3.370	3.357
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			133	76	126	130	130	130
	03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		133	76	126	130	130	130
	03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>157.797</b>	<b>156.227</b>	<b>151.660</b>	<b>152.295</b>	<b>152.457</b>	<b>152.370</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-157.797</b>	<b>-156.227</b>	<b>-151.660</b>	<b>-152.295</b>	<b>-152.457</b>	<b>-152.370</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-157.797</b>	<b>-156.227</b>	<b>-151.660</b>	<b>-152.295</b>	<b>-152.457</b>	<b>-152.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-157.797</b>	<b>-156.227</b>	<b>-151.660</b>	<b>-152.295</b>	<b>-152.457</b>	<b>-152.370</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.107	4.000	4.200	4.200	3.900	4.200
03.07.01.581101      Interne Aufwendungen ADV		2.143	600	600	600	500	600
03.07.01.581102      Interne Aufwendungen IM		1.964	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
03.07.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	1.500	1.500	1.500	1.300	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-161.904</b>	<b>-160.227</b>	<b>-155.860</b>	<b>-156.495</b>	<b>-156.357</b>	<b>-156.570</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Gesamtschülerzahl</b>	3.103	2.946	2.819	2741
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-56,01 €	-65,17 €	-68,73 €	-57,38 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,55	2,55	2,55	2,05
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,05	2,05	2,05
<b>davon Beamte</b>	0,50	0,50	0,50	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 33.795 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 14.466 €

enthalten.

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Dowidat					
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
Produkt		03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	4.000	8.000	0	0	0
	03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)		0	4.000	8.000	0	0	0
	03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	300	300	300	300	300
	03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren		0	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	20.625	20.620	500	500
	03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	20.125	20.120	0	0
	03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>500</b>	<b>4.800</b>	<b>28.925</b>	<b>20.920</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen			171.544	172.854	155.432	159.771	126.106	125.615
	03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		18.435	19.211	18.652	19.156	0	0
	03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		19.350	20.125	0	0	0	0
	03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		94.794	94.373	96.596	99.430	100.161	99.771
	03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.030	7.066	7.232	7.446	7.501	7.472
	03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.959	17.509	17.816	18.309	18.444	18.372
	03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		900	900	670	670	0	0
	03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.258	11.716	12.240	12.485	0	0
	03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.818	1.954	2.226	2.275	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	5.100	9.100	0	0	0
	03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		700	1.100	1.100	0	0	0
	03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		0	4.000	8.000	0	0	0
	03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			827	708	777	780	780	780

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	527	458	527	530	530	530
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>173.071</b>	<b>178.662</b>	<b>165.309</b>	<b>160.551</b>	<b>126.886</b>	<b>126.395</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-172.571</b>	<b>-173.862</b>	<b>-136.384</b>	<b>-139.631</b>	<b>-126.086</b>	<b>-125.595</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-172.571</b>	<b>-173.862</b>	<b>-136.384</b>	<b>-139.631</b>	<b>-126.086</b>	<b>-125.595</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-172.571</b>	<b>-173.862</b>	<b>-136.384</b>	<b>-139.631</b>	<b>-126.086</b>	<b>-125.595</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.407	19.900	20.900	20.400	18.900	20.600
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.878	3.600	3.700	3.600	2.700	3.600
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.529	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.000	9.000	8.600	8.000	8.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-191.978</b>	<b>-193.762</b>	<b>-157.284</b>	<b>-160.031</b>	<b>-144.986</b>	<b>-146.195</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	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 des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	0	150	150	150	150
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	0	150	150	150	150
	03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	0	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
204	Comenius- Projekt									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	0	150	150	150	150	150	900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	-150	-900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.850	113.900	52.900	52.900	52.900	52.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.200	250.300	265.300	269.300	273.300	277.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.650	49.750	52.350	52.350	52.350	52.350	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	21.950	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.650	42.600	61.587	69.170	64.900	38.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.350</b>	<b>472.250</b>	<b>454.087</b>	<b>443.720</b>	<b>443.450</b>	<b>421.050</b>	
11	- Personalaufwendungen	756.226	823.920	831.123	801.831	775.006	743.099	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	187.800	132.300	132.300	132.300	132.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	
15	- Transferaufwendungen	120.300	130.470	122.970	127.970	127.970	127.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.783	17.021	17.792	17.750	17.780	17.550	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.759</b>	<b>1.168.561</b>	<b>1.113.535</b>	<b>1.089.201</b>	<b>1.062.406</b>	<b>1.030.269</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.409</b>	<b>-696.311</b>	<b>-659.448</b>	<b>-645.481</b>	<b>-618.956</b>	<b>-609.219</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.409</b>	<b>-696.311</b>	<b>-659.448</b>	<b>-645.481</b>	<b>-618.956</b>	<b>-609.219</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-642.409</b>	<b>-696.311</b>	<b>-659.448</b>	<b>-645.481</b>	<b>-618.956</b>	<b>-609.219</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	7.500	3.750	2.550	3.300	2.550	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.809	367.550	404.250	401.300	396.950	401.000	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-954.718</b>	<b>-1.056.361</b>	<b>-1.059.948</b>	<b>-1.044.231</b>	<b>-1.012.606</b>	<b>-1.007.669</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			750	750	0	750	750	750	750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			750	750	0	750	750	750	750
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.550	-5.050	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.850	113.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.200	250.300	265.300	269.300	273.300	277.400	277.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.650	49.750	52.350	52.350	52.350	52.350	52.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	21.950	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.650	42.600	61.587	69.170	64.900	38.400	38.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>333.350</b>	<b>472.250</b>	<b>454.087</b>	<b>443.720</b>	<b>443.450</b>	<b>421.050</b>	<b>421.050</b>
11 - Personalaufwendungen	756.226	823.920	831.123	801.831	775.006	743.099	743.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	187.800	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
15 - Transferaufwendungen	120.300	130.470	122.970	127.970	127.970	127.970	127.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.783	17.021	17.792	17.750	17.780	17.550	17.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.759</b>	<b>1.168.561</b>	<b>1.113.535</b>	<b>1.089.201</b>	<b>1.062.406</b>	<b>1.030.269</b>	<b>1.030.269</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.409</b>	<b>-696.311</b>	<b>-659.448</b>	<b>-645.481</b>	<b>-618.956</b>	<b>-609.219</b>	<b>-609.219</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.409</b>	<b>-696.311</b>	<b>-659.448</b>	<b>-645.481</b>	<b>-618.956</b>	<b>-609.219</b>	<b>-609.219</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-642.409</b>	<b>-696.311</b>	<b>-659.448</b>	<b>-645.481</b>	<b>-618.956</b>	<b>-609.219</b>	<b>-609.219</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	7.500	3.750	2.550	3.300	2.550	2.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.809	367.550	404.250	401.300	396.950	401.000	401.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-954.718</b>	<b>-1.056.361</b>	<b>-1.059.948</b>	<b>-1.044.231</b>	<b>-1.012.606</b>	<b>-1.007.669</b>	<b>-1.007.669</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750	750	0	750	750	750	750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		750	750	0	750	750	750	750
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.300	5.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.550	-5.050	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Veranstaltungen</b>	15	14	17	17
<b>Besucher/innen pro Jahr*</b>	828	815	815	815
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-2,20 €	-2,35 €	-2,62 €	-1,97 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“</b>	13	7	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,93	0,93	1,21	0,96
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,90	0,90	1,21	0,96

\*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. 9.968 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.100	0	0	0	0
	04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	59.100	0	0	0	0
	04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	04.01.01.441100 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	700	700	700	700	700	700
	04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.025	4.020	0	0
	04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	4.025	4.020	0	0
	04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>79.800</b>	<b>24.725</b>	<b>24.720</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
11	- Personalaufwendungen	54.391	68.321	50.550	51.934	45.464	45.292
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.972	47.777	39.382	40.555	36.990	36.846
	04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.870	4.025	0	0	0	0
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.604	0	0	0	0	0
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
	04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	293	0	0	0	0	0
	04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.620	2.520	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.484	10.208	7.766	7.925	5.466	5.445
	04.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.428	3.791	2.202	2.254	1.808	1.801

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.350	68.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04.01.01.524110	Energie und Wasser	200	200	200	200	200	200
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.800	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	350	350	350	350	350
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	950	950	950	950	950	950
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	27.500	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	22.500	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		900	8.220	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	7.500	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	900	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.807	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	1.000	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.950	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	600	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.448</b>	<b>148.791</b>	<b>74.770</b>	<b>76.154</b>	<b>69.684</b>	<b>69.512</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-62.748</b>	<b>-68.991</b>	<b>-50.045</b>	<b>-51.434</b>	<b>-48.984</b>	<b>-48.812</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-62.748</b>	<b>-68.991</b>	<b>-50.045</b>	<b>-51.434</b>	<b>-48.984</b>	<b>-48.812</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-62.748</b>	<b>-68.991</b>	<b>-50.045</b>	<b>-51.434</b>	<b>-48.984</b>	<b>-48.812</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	7.500	3.750	2.550	3.300	2.550
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	2.500	7.500	3.750	2.550	3.300	2.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.174	15.200	11.300	11.000	10.300	11.100
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.332	1.700	1.800	1.700	1.300	1.700
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.942	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	5.400	900	900	900	900
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.300	4.300	4.100	3.800	4.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-69.422</b>	<b>-76.691</b>	<b>-57.595</b>	<b>-59.884</b>	<b>-55.984</b>	<b>-57.362</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	400	0	400	400	400	400
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	200	400	0	400	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		200	400	0	400	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200	-400	0	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich: Fr. Dowidat	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen								Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014		
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
206 Ruhr 2010											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
5 Summe der investiven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven	200	400	0	400	400	400	400	400	400	200	2.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.	-200	-400	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	-2.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>												
<b>04.01.01.414105</b>	<p><b>2010:</b> Zuweisung des Landes für das Projekt Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas. Verwendung der Mittel bei:</p> <table> <tr> <td>04.01.01.528105</td> <td>27.500 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.529105</td> <td>22.500 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.531205</td> <td>7.500 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.543195</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>04.01.01.544106</td> <td>600 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>59.100 €</u></td> </tr> </table> <p><b>2011:</b> keine Mittel veranschlagt</p>	04.01.01.528105	27.500 €	04.01.01.529105	22.500 €	04.01.01.531205	7.500 €	04.01.01.543195	1.000 €	04.01.01.544106	600 €		<u>59.100 €</u>
04.01.01.528105	27.500 €												
04.01.01.529105	22.500 €												
04.01.01.531205	7.500 €												
04.01.01.543195	1.000 €												
04.01.01.544106	600 €												
	<u>59.100 €</u>												
<b>04.01.01.446100</b>	<p><b>2010:</b> Die Stadt Schwelm organisiert kulturelle Veranstaltungen. Die dabei vereinnahmten Eintrittsgelder und Standgelder werden hier verbucht.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>												
<b>04.01.01.528105</b>	<p><b>2010:</b> Zuteilung der Mittel aus Zuweisungen des Landes für die Durchführung verschiedener Projekte wie: Still-Leben Ruhrschnellweg, Schachtzeichen, Auf!Ruhr!Anno 1225, Projekt Literatur, Nacht der Jugendkultur, Sing Day of Song, Kohle/Kühe/Kunst, Local Heroes und Marketing.</p> <p><b>2011:</b> keine Mittel veranschlagt</p>												
<b>04.01.01.529100</b>	<p><b>2010:</b> Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen. Den Aufwendungen stehen Erträge bei 04.01.01.446100 gegenüber.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>												

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**04.01.01.529105**

**2010:**  
Siehe Erläuterungen bei 04.01.01.528105

**2011:** keine Mittel veranschlagt

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

**Ziele**

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Besucher/innen „Museum“	1.038	900	900	900	900
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselveranstaltungen und Veranstaltungen des FB 2, Trauungen)	9.362	9.999	9.999	9.999	9.999
Davon Trauungen	3.948	4.572	4.572	4.572	4.572
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	-8,51 €	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	2,38	2,39	2,39	2,24
davon Beschäftigte	k.A.	2,16	2,17	2,17	2,17
davon Beamte	k.A.	0,22	0,22	0,22	0,07

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.846 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.959 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	650	1.250	1.250	1.250	1.250
	04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.038	6.030	0	0
	04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	6.038	6.030	0	0
	04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.200</b>	<b>11.750</b>	<b>17.988</b>	<b>17.980</b>	<b>11.950</b>	<b>11.950</b>
11	- Personalaufwendungen	106.495	111.681	108.635	111.735	102.299	101.904
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.443	8.839	8.715	8.966	3.237	3.224
	04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.805	6.038	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.064	66.340	68.560	70.523	71.041	70.765
	04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.074	5.339	5.517	5.681	5.723	5.701
	04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.718	4.959	5.126	5.273	5.312	5.291
	04.01.02.502900 Beitr. VersorgKasse sonst Besch	381	405	418	439	442	440
	04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.632	13.044	13.488	13.882	13.984	13.930
	04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.421	1.512	1.562	1.611	1.623	1.618
	04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	396	396	290	290	290	290

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.835	4.016	4.137	4.223	483	481
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	726	793	822	847	164	164
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	3.850	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.200	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	50	50	50	50	50
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	50	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.394	1.497	2.126	2.140	2.140	2.140
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	594	147	426	440	440	440
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	600	600	600	600	600	600
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	950	500	850	850	850	850
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.689</b>	<b>117.078</b>	<b>115.261</b>	<b>118.375</b>	<b>108.939</b>	<b>108.544</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-101.489</b>	<b>-105.328</b>	<b>-97.273</b>	<b>-100.395</b>	<b>-96.989</b>	<b>-96.594</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-101.489</b>	<b>-105.328</b>	<b>-97.273</b>	<b>-100.395</b>	<b>-96.989</b>	<b>-96.594</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-101.489</b>	<b>-105.328</b>	<b>-97.273</b>	<b>-100.395</b>	<b>-96.989</b>	<b>-96.594</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.151	160.200	180.100	179.600	178.800	179.300
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.515	6.200	6.100	6.000	5.800	6.000
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	134.636	152.100	172.100	171.700	171.300	171.400

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.900	1.700	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-238.640</b>	<b>-265.528</b>	<b>-277.373</b>	<b>-279.995</b>	<b>-275.789</b>	<b>-275.894</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750	750	0	750	750	750	750
	04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	750	750	0	750	750	750	750
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		750	750	0	750	750	750	750
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
	04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	1.700	750	0	750	750	750	750
	04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.450	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Dowidat
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	750	750	0	750	750	750	750	750	4.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.200	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	5.200	26.450
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.450	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.450	-21.950

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi)

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008

**Zielgruppe**

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

**Ziele**

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>486</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
<b>Anzahl der Belegungen</b>	<b>544</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>519</b>
<b>b) JeKi</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>k.A.</b>	<b>49,88</b>	<b>51,60</b>	<b>55,88</b>	<b>57,31</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>k.A.</b>	<b>5,71</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,65</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>k.A.</b>	<b>5,60</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>k.A.</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 64.386 €  
und

b) in 2011 i.H.v. 52.477 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	33.000	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.000	250.000	265.000	269.000	273.000	277.100
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.000	250.000	265.000	269.000	273.000	277.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.650	42.600	49.512	57.110	64.900	38.400
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	2.012	2.010	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	36.200	36.200	41.100	48.700	58.500	32.000
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.150</b>	<b>335.600</b>	<b>360.012</b>	<b>371.610</b>	<b>383.400</b>	<b>361.000</b>
11	- Personalaufwendungen	453.990	501.084	520.041	484.583	475.475	445.196
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.340	4.558	4.539	4.672	2.774	2.763
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.935	2.013	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.880	280.756	305.231	308.030	314.918	293.120
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.000	60.400	50.500	14.321	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.710	23.305	25.164	24.551	25.020	22.619
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.072	60.880	65.483	63.832	65.061	58.995
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	198	147	147	147	147
	04.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.518	1.601	1.623	1.663	411	409
	04.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	337	373	354	367	144	143

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
04.01.03.525500     Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.528101     Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100     Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.500	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
04.01.03.529101     Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.03.571120     Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.03.571130     Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710     Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012	8.839	10.091	10.050	10.080	9.850
04.01.03.541100     Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.062	1.539	2.291	2.250	2.280	2.050
04.01.03.541200     Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600	600	600	600
04.01.03.543170     Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	100	100	100	100	100
04.01.03.543190     Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
04.01.03.544100     Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.03.549900     Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	550	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.452</b>	<b>549.323</b>	<b>571.532</b>	<b>536.033</b>	<b>526.955</b>	<b>496.446</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.302</b>	<b>-213.723</b>	<b>-211.520</b>	<b>-164.423</b>	<b>-143.555</b>	<b>-135.446</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.302</b>	<b>-213.723</b>	<b>-211.520</b>	<b>-164.423</b>	<b>-143.555</b>	<b>-135.446</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-218.302</b>	<b>-213.723</b>	<b>-211.520</b>	<b>-164.423</b>	<b>-143.555</b>	<b>-135.446</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.612	51.150	56.650	55.500	55.050	55.400
04.01.03.581101     Interne Aufwendungen ADV	7.732	5.900	6.000	5.900	5.200	5.800
04.01.03.581102     Interne Aufwendungen IM	34.880	39.000	44.100	44.000	43.900	43.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen	Bühnenmobil	0	450	750	0	750	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	5.800	5.800	5.600	5.200	5.700
29 = Ergebnis			-260.914	-264.873	-268.170	-219.923	-198.605	-190.846

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungenarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.900	900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	0	900	900	900	900
	04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.900	900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.900	-900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	20.400
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-20.400

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>04.01.03.414700</b>	<p><b>2010:</b> Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ / Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (61 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 40 € pro Schüler im 2. Schuljahr)</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>04.01.03.432100</b>	<p><b>2010:</b> Das JeKi – Projekt wird sehr gut angenommen. Die Schülerzahlen sind deutlich gestiegen. Geschätzte Musikschulgebühren 2010: 180.000 € Geschätzte Jeki-Einnahmen 2010: <u>70.000 €</u> <b>250.000 €</b></p> <p><b>2011: wie vor. Neue Gebührenstruktur, dadurch Erhöhung der Erträge in den Jahren 2011 ff.</b></p>
<b>04.01.03.501901</b>	<p><b>2010:</b> Honorare für Honorarkräfte der Musikschule.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>04.01.03.529100</b>	<p><b>2010:</b> Honorare für das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

**Zielgruppe**

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

**Ziele**

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2007	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet)*	k.A.	k.A.	3.234	3.234	3.234
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm*	k.A.	k.A.	225	225	225
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm*	k.A.	k.A.	2.423	2.423	2.423
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	k.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
04.01.04.525500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	112.150	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
04.01.04.531300      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	112.150	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
04.01.04.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.300</b>	<b>115.150</b>	<b>115.150</b>	<b>120.150</b>	<b>120.150</b>	<b>120.150</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.300</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.473	54.900	62.100	62.000	61.800	61.900

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Buchungsstelle****Erläuterung****04.01.04.531300****2010:**

Die VHS ist bemüht die bisherige Gesamtumlage von 414.500 € beizubehalten.  
Auf Schwelm entfallen voraussichtlich, wie in den letzten Jahren, 27,05%.  
Daraus ergibt sich eine zu zahlende Umlage von rd. 115.000 €.

**2011: wie vor**

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

**Ziele**

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Medienbestand (gesamt)	34.966	34.168	34.168	34.168	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	67.730	67.046	67.046	67.046
Sachbücher	10.101	10.221	10.221	10.221	Sachbücher	8.097	7.578	7.578	7.578
Schöne Literatur	10.211	9.709	9.709	9.709	Schöne Literatur	21.585	22.845	22.845	22.845
Kinder- und Jugendliteratur	7.301	7.309	7.309	7.309	Kinder- und Jugendliteratur	21.685	20.281	20.281	20.281
Zeitschriften	3.067	3.145	3.145	3.145	Zeitschriften	2.958	2.616	2.616	2.616
Tonträger	3.243	3.269	3.269	3.269	Tonträger	12.102	12.447	12.447	12.447
Elektronische Medien	513	513	513	513	Elektronische Medien	1.303	1279	1279	1279
Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,33 €	-7,10 €	-7,17 €	-7,39 €	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,10	11,98	17,47	18,98
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,10	3,10	3,02	3,17					
davon Beschäftigte	2,98	2,98	2,90	3,10					
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,07					

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.087 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.066 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	5.000	0	0	0	0
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.350	17.450	20.450	20.450	20.450	20.450
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	150	250	250	250	250	250
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.700	21.950	0	0	0
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	15.700	21.950	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.012	2.010	0	0
	04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	2.012	2.010	0	0
	04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.550	44.350	50.612	28.660	26.650	26.650
11	- Personalaufwendungen	141.350	142.834	151.897	153.579	151.768	150.707
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.756	4.997	4.985	5.131	3.237	3.224
	04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.935	2.013	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.107	105.131	113.886	115.056	116.272	115.451
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.698	7.867	8.521	8.609	8.703	8.638
	04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.692	20.535	22.280	22.511	22.749	22.589
	04.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	216	216	160	160	160	160
	04.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.584	1.673	1.689	1.724	483	481
	04.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	362	402	376	388	164	164

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	19.950	14.950	14.950	14.950	14.950
04.01.05.525500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
04.01.05.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
04.01.05.528101      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.500	4.000	0	0	0	0
04.01.05.528106      Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.500	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.05.571120      Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270	635	1.275	1.260	1.260	1.260
04.01.05.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	970	335	975	960	960	960
04.01.05.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
04.01.05.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
04.01.05.549900      Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.870</b>	<b>167.819</b>	<b>172.522</b>	<b>174.189</b>	<b>172.378</b>	<b>171.317</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.320</b>	<b>-123.469</b>	<b>-121.910</b>	<b>-145.529</b>	<b>-145.728</b>	<b>-144.667</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.320</b>	<b>-123.469</b>	<b>-121.910</b>	<b>-145.529</b>	<b>-145.728</b>	<b>-144.667</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-138.320</b>	<b>-123.469</b>	<b>-121.910</b>	<b>-145.529</b>	<b>-145.728</b>	<b>-144.667</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.399	86.100	94.100	93.200	91.000	93.300
04.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	14.439	15.100	15.100	14.800	13.600	14.700
04.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	56.960	60.400	68.400	68.200	68.000	68.100
04.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.600	10.600	10.200	9.400	10.500

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-209.719	-209.569	-216.010	-238.729	-236.728	-237.967

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	0	250	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	0	250	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	250	0	250	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	0	-250	-250	-250	-250

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	0	250	250	250	250	0	1.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	0	-1.250

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>04.01.05.446100</b>	<p><b>2010:</b> Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben.</p> <p><b>2011:</b> Änderung der Benutzungsordnung und Erhöhung der Nutzungsentgelte.</p>
<b>04.01.05.448200</b>	<p><b>2010:</b> Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz, Vertragslaufzeit zunächst 01.08.2010 – 31.07.2011.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>04.01.05.528100</b>	<p><b>2010:</b> 600 € Buchbindematerialien, Austausch defekter CD-Hüllen / 14.000 € - für Medienbeschaffungen u.a. für das Landesprojekt. Die Gewährung von Projektmitteln ist u. a. abhängig von der Bereitstellung von Eigenmittel für Bestandserweiterungen und – pflege.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

**Ziele**

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	7,96	7,50	1,06	1,16
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-0,31 €	-0,31 €	-2,38 €	-2,17 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	150	150	150	150	150
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	60.950	54.850	54.850	54.850	54.850
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>Sperrvermerk zugunsten des FA für Teilansatz 1.300 € Ehrentribüne</i>						
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	58.000	52.200	52.200	52.200	52.200
	<i>Sperrvermerk zugunsten des Finanzausschusses</i>						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	04.01.06.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	<i>Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur und Sport</i>						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	04.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	04.01.06.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>70.400</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>	<b>64.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-9.250</b>	<b>-69.650</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**04.01.06.529110**

**2010:**

Aufwendungen anlässlich des Heimatfestes für Absperrungen, Umleitungen und Umzug inkl. Straßenreinigungskosten, Ausschmückungen und Heimatfestabend.

**2011: wie vor**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.000	1.645.000	1.079.800	1.073.800	1.068.300	1.062.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800	66.000	53.500	34.990	9.500	9.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.692.500</b>	<b>1.723.500</b>	<b>1.145.800</b>	<b>1.121.290</b>	<b>1.090.300</b>	<b>1.084.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.006.906	2.034.576	1.554.708	1.576.053	1.506.320	1.528.931	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.550	2.241.400	2.241.400	2.241.400	2.241.400	2.241.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	604.100	564.630	487.930	461.230	434.530	407.830	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.681	41.466	40.263	40.160	39.910	39.830	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.094.237</b>	<b>4.882.072</b>	<b>4.324.301</b>	<b>4.318.843</b>	<b>4.222.160</b>	<b>4.217.991</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.401.737</b>	<b>-3.158.572</b>	<b>-3.178.501</b>	<b>-3.197.553</b>	<b>-3.131.860</b>	<b>-3.133.191</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.401.737</b>	<b>-3.158.572</b>	<b>-3.178.501</b>	<b>-3.197.553</b>	<b>-3.131.860</b>	<b>-3.133.191</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.401.737</b>	<b>-3.158.572</b>	<b>-3.178.501</b>	<b>-3.197.553</b>	<b>-3.131.860</b>	<b>-3.133.191</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.233	388.400	409.400	401.700	377.800	404.200	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.616.970</b>	<b>-3.546.972</b>	<b>-3.587.901</b>	<b>-3.599.253</b>	<b>-3.509.660</b>	<b>-3.537.391</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	32.369	18.305	18.300	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.200</b>	<b>40.369</b>	<b>24.305</b>	<b>22.300</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	
11	- Personalaufwendungen	330.404	268.583	234.749	241.296	220.335	212.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	1.664	1.778	1.800	1.630	1.600	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.217</b>	<b>270.247</b>	<b>236.527</b>	<b>243.096</b>	<b>221.965</b>	<b>214.367</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.017</b>	<b>-229.878</b>	<b>-212.222</b>	<b>-220.796</b>	<b>-219.765</b>	<b>-214.167</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.017</b>	<b>-229.878</b>	<b>-212.222</b>	<b>-220.796</b>	<b>-219.765</b>	<b>-214.167</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-322.017</b>	<b>-229.878</b>	<b>-212.222</b>	<b>-220.796</b>	<b>-219.765</b>	<b>-214.167</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.927	63.400	67.900	66.900	63.800	67.100	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-378.944</b>	<b>-293.278</b>	<b>-280.122</b>	<b>-287.696</b>	<b>-283.565</b>	<b>-281.267</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	<b>330</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,97</b>	<b>3,52</b>	<b>3,20</b>	<b>2,70</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>2,10</b>	<b>1,65</b>	<b>2,15</b>	<b>1,65</b>

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 26.967 €

und

b) in 2011 i.H.v. 13.401 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt		05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	0
	05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	28.060	10.400	10.400	200	200
	05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	200	200	200	200	200	200
	05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	27.860	10.200	10.200	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.200</b>	<b>36.060</b>	<b>16.400</b>	<b>14.400</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen		239.196	174.366	142.892	146.917	135.447	131.562
	05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	82.493	66.312	62.588	64.464	64.938	64.685
	05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.271	59.568	50.587	52.040	42.980	40.183
	05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	43.000	5.200	0	0	0	0
	05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.588	5.103	3.917	4.039	3.226	3.009
	05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.834	13.536	10.229	10.526	8.354	7.789
	05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.680	2.880	2.170	2.170	2.170	2.170
	05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.033	16.794	10.653	10.873	10.953	10.911
	05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.297	4.973	2.748	2.805	2.826	2.815
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.677	1.551	1.562	1.570	1.470	1.460
	05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	477	351	362	370	270	260
	05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500
	05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
	05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
	05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.873	175.917	144.454	148.487	136.917	133.022
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.673	-139.857	-128.054	-134.087	-134.717	-132.822
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-230.673	-139.857	-128.054	-134.087	-134.717	-132.822
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.673	-139.857	-128.054	-134.087	-134.717	-132.822
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.052	48.600	52.400	51.600	49.500	51.800
05.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	18.166	9.300	9.400	9.200	8.000	9.100
05.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	26.886	28.000	31.700	31.600	31.500	31.600
05.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.300	11.300	10.800	10.000	11.100
29 = Ergebnis	-275.725	-188.457	-180.454	-185.687	-184.217	-184.622

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

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. 17.527 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.309	7.905	7.900	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	4.309	7.905	7.900	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.309</b>	<b>7.905</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	88.967	91.878	89.835	92.268	82.762	79.087
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.673	38.534	36.459	37.556	37.833	37.685
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.731	21.324	26.412	27.163	19.677	16.970
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	8.835	4.030	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.327	1.717	2.078	2.142	1.480	1.279
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.503	4.535	5.483	5.641	3.874	3.326
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.556	2.556	1.875	1.875	1.875	1.875
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.001	14.307	12.922	13.189	13.286	13.234
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.341	4.875	4.606	4.702	4.737	4.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	111	214	220	150	130
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134	111	214	220	150	130
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.101</b>	<b>91.989</b>	<b>90.049</b>	<b>92.488</b>	<b>82.912</b>	<b>79.217</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.101</b>	<b>-87.680</b>	<b>-82.144</b>	<b>-84.588</b>	<b>-82.912</b>	<b>-79.217</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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 des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.101	-87.680	-82.144	-84.588	-82.912	-79.217
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.101	-87.680	-82.144	-84.588	-82.912	-79.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.689	14.600	15.300	15.100	14.100	15.100
05.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.568	4.200	4.200	4.200	3.600	4.100
05.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	5.121	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
05.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.100	5.100	4.900	4.500	5.000
29 = Ergebnis	-100.790	-102.280	-97.444	-99.688	-97.012	-94.317

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

**Ziele**

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

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. 248 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		2.241	2.339	2.022	2.111	2.126	2.118
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.207	1.277	1.159	1.204	1.212	1.208
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	453	442	454	469	473	471
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34	33	34	41	41	41
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87	85	87	92	92	92
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	54	40	40	40	40
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	318	349	197	204	206	205
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	88	99	51	61	62	61
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	2	2	10	10	10
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	2	2	10	10	10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.243</b>	<b>2.341</b>	<b>2.024</b>	<b>2.121</b>	<b>2.136</b>	<b>2.128</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.243</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.024</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.128</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.243</b>	<b>-2.341</b>	<b>-2.024</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.128</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.243	-2.341	-2.024	-2.121	-2.136	-2.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	200	200	200	200	200
05.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	186	100	100	100	100	100
05.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-2.429	-2.541	-2.224	-2.321	-2.336	-2.328

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:						
<b>Teilergebnisplan</b>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	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	1.560.000	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900	29.100	27.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.900</b>	<b>1.589.100</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.009.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.264.877	1.371.629	897.764	901.171	862.842	904.883	904.883	904.883	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.550	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	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	12.103	11.239	9.562	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.734.530</b>	<b>3.622.268</b>	<b>3.146.726</b>	<b>3.149.961</b>	<b>3.111.632</b>	<b>3.153.673</b>	<b>3.153.673</b>	<b>3.153.673</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.164.630</b>	<b>-2.033.168</b>	<b>-2.118.626</b>	<b>-2.140.361</b>	<b>-2.102.032</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-2.144.073</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.164.630</b>	<b>-2.033.168</b>	<b>-2.118.626</b>	<b>-2.140.361</b>	<b>-2.102.032</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-2.144.073</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.164.630</b>	<b>-2.033.168</b>	<b>-2.118.626</b>	<b>-2.140.361</b>	<b>-2.102.032</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-2.144.073</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.452	176.600	180.700	175.800	160.600	177.600	177.600	177.600	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.209.082</b>	<b>-2.209.768</b>	<b>-2.299.326</b>	<b>-2.316.161</b>	<b>-2.262.632</b>	<b>-2.321.673</b>	<b>-2.321.673</b>	<b>-2.321.673</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**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	7,59
davon Beschäftigte	8,66	8,65	6,20	1,36
davon Beamte	5,19	5,19	7,19	6,23

**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. 69.077 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			873.600	873.600	314.400	314.400	314.400	314.400
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		873.600	873.600	314.400	314.400	314.400	314.400
	05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.100	28.300	26.500	8.000	8.000	8.000
	05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		5.000	20.300	18.500	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>882.700</b>	<b>901.900</b>	<b>340.900</b>	<b>322.400</b>	<b>322.400</b>	<b>322.400</b>
11	- Personalaufwendungen			705.696	761.801	414.502	404.601	393.163	406.630
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		171.053	222.682	227.887	234.702	225.403	235.507
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		362.775	359.592	84.891	72.022	72.552	72.269
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		10.550	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.072	28.072	6.784	5.396	5.435	5.414
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.004	69.957	17.573	13.729	13.830	13.776
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.802	10.584	8.290	8.290	8.960	8.960
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		40.920	54.768	54.488	55.580	52.742	55.771
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		12.520	16.146	14.589	14.882	14.241	14.933
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.457.550	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400
	05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		1.457.550	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400	2.239.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.445	8.694	7.441	7.260	7.260	7.260	
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2.695	1.894	641	460	460	460	
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	450	450	450	450	450	
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	100	100	100	100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.172.691</b>	<b>3.009.895</b>	<b>2.661.343</b>	<b>2.651.261</b>	<b>2.639.823</b>	<b>2.653.290</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.289.991</b>	<b>-2.107.995</b>	<b>-2.320.443</b>	<b>-2.328.861</b>	<b>-2.317.423</b>	<b>-2.330.890</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.289.991</b>	<b>-2.107.995</b>	<b>-2.320.443</b>	<b>-2.328.861</b>	<b>-2.317.423</b>	<b>-2.330.890</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.289.991</b>	<b>-2.107.995</b>	<b>-2.320.443</b>	<b>-2.328.861</b>	<b>-2.317.423</b>	<b>-2.330.890</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.101	93.400	94.900	92.200	83.500	93.100	
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.705	36.900	37.200	36.600	31.300	36.300	
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		6.396	9.300	10.500	10.400	10.400	10.400	
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	47.200	47.200	45.200	41.800	46.400	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.311.092</b>	<b>-2.201.395</b>	<b>-2.415.343</b>	<b>-2.421.061</b>	<b>-2.400.923</b>	<b>-2.423.990</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>05.02.01.448200</b>	<p><b>2010:</b> Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>05.02.01.523200</b>	<p><b>2010:</b> Städtische Beteiligung an den Unterkunft- und Heizkosten. Steigerung der durchschnittlichen Fallzahlen wegen der Wirtschaftskrise auf durchschn. 1.450 Bedarfsgemeinschaften. Steigerung des Gemeindeanteils an den Unterkunftskosten u. besonderen Bedarfen auf 50%. Durch Regelleistungs-Erhöhungen wird bei der Horizontalberechnung weniger EK auf die Kosten der Unterkunft-Leistungen angerechnet. Das Optionsmodell ist bis 12/2010 befristet. Eine pol. Entscheidung steht aus.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

**Zielgruppe**

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

**Ziele**

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	36,5	33,75	35	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	2,61	0,55
davon Beschäftigte	2,16	2,16	2,16	0,10
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. 7.805 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>
11 - Personalaufwendungen	124.115	154.730	33.083	34.002	34.248	34.117
05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.976	23.230	20.624	21.247	21.403	21.320
05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.276	92.803	3.249	3.346	3.370	3.357
05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.403	7.692	243	255	257	256
05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.433	20.030	627	653	658	655
05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	810	535	535	535	535
05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.898	7.536	6.168	6.293	6.340	6.315
05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.319	2.629	1.637	1.673	1.685	1.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423	1.439	924	930	930	930
05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	523	539	24	30	30	30
05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900	900	900	900	900
05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.538</b>	<b>156.169</b>	<b>34.007</b>	<b>34.932</b>	<b>35.178</b>	<b>35.047</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.762	131	122.293	121.368	121.122	121.253
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.762</b>	<b>131</b>	<b>122.293</b>	<b>121.368</b>	<b>121.122</b>	<b>121.253</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>30.762</b>	<b>131</b>	<b>122.293</b>	<b>121.368</b>	<b>121.122</b>	<b>121.253</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.072	25.700	26.900	26.300	24.700	26.600
05.02.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.676	7.200	7.200	7.100	6.100	7.100
05.02.02.581102      Interne Aufwendungen IM	6.396	9.300	10.500	10.400	10.400	10.400
05.02.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.200	9.200	8.800	8.200	9.100
29 = Ergebnis	21.690	-25.569	95.393	95.068	96.422	94.653

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

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

**Beschreibung**

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

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	6,93
davon Beschäftigte	3,09	3,09	3,09	2,95
davon Beamte	4,59	4,59	4,59	3,98

**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. 76.851 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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 des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.400	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400	530.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500	500
	05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>	<b>530.900</b>
11	- Personalaufwendungen		435.066	455.098	450.179	462.568	435.431	464.136
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	185.331	192.877	190.599	196.309	175.374	196.983
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.934	139.931	139.780	143.891	144.949	144.385
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.388	10.476	10.466	10.781	10.861	10.818
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.800	26.732	26.476	27.183	27.383	27.276
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.172	8.172	6.007	6.007	6.007	6.007
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.492	60.097	61.853	63.097	56.965	63.314
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.949	16.813	14.998	15.300	13.892	15.353
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.235	1.106	1.197	1.200	1.200	1.200
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	835	706	797	800	800	800
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
	05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>436.301</b>	<b>456.204</b>	<b>451.376</b>	<b>463.768</b>	<b>436.631</b>	<b>465.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.599</b>	<b>74.696</b>	<b>79.524</b>	<b>67.132</b>	<b>94.269</b>	<b>65.564</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	94.599	74.696	79.524	67.132	94.269	65.564
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	94.599	74.696	79.524	67.132	94.269	65.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.279	57.500	58.900	57.300	52.400	57.900
05.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.875	21.200	21.300	21.000	18.000	20.800
05.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	6.404	9.200	10.500	10.400	10.400	10.500
05.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.100	27.100	25.900	24.000	26.600
29 = Ergebnis	80.320	17.196	20.624	9.832	41.869	7.664

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.03.448200	<p><b>2010:</b> Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	43.000	39.000	35.000	31.500	28.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	4.031	7.395	7.390	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.800</b>	<b>57.531</b>	<b>56.895</b>	<b>52.890</b>	<b>42.000</b>	<b>38.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	84.026	86.343	88.423	90.935	84.001	83.679	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	591.750	553.550	476.850	450.150	423.450	396.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842	830	917	920	860	860	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.618</b>	<b>640.723</b>	<b>566.190</b>	<b>542.005</b>	<b>508.311</b>	<b>481.289</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.818</b>	<b>-583.192</b>	<b>-509.295</b>	<b>-489.115</b>	<b>-466.311</b>	<b>-442.789</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.818</b>	<b>-583.192</b>	<b>-509.295</b>	<b>-489.115</b>	<b>-466.311</b>	<b>-442.789</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-600.818</b>	<b>-583.192</b>	<b>-509.295</b>	<b>-489.115</b>	<b>-466.311</b>	<b>-442.789</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.754	9.700	9.700	9.400	8.400	9.500	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-607.572</b>	<b>-592.892</b>	<b>-518.995</b>	<b>-498.515</b>	<b>-474.711</b>	<b>-452.289</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Zielgruppe**

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	51	49	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,92

**Erläuterungen**

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 10% der Leistungsberechtigten).

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 15.475 €

und

b) in 2011 i.H.v. 8.686 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
Produkt		05.03.01	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		500	500	500	500	500	500
	05.03.01.421111	LiNf - Leist v SozLeistTrägern		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung		500	500	500	500	500	500
	05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		500	500	500	500	500	500
	05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		100	0	0	0	0	0
	05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.000	43.000	39.000	35.000	31.500	28.000
	05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		70.000	43.000	39.000	35.000	31.500	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	4.031	7.395	7.390	0	0
	05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		100	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	4.031	7.395	7.390	0	0
	05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			75.800	57.531	56.895	52.890	42.000	38.500
11	- Personalaufwendungen			84.026	86.343	88.423	90.935	84.001	83.679
	05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		35.241	37.403	40.566	41.789	42.097	41.933
	05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		21.520	24.710	29.459	30.304	24.876	24.779
	05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		8.265	3.770	0	0	0	0
	05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.611	1.963	2.300	2.377	1.870	1.863
	05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.108	5.135	6.012	6.191	4.819	4.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.656	1.656	1.400	1.400	1.400	1.400
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.339	9.142	6.905	7.048	7.100	7.072
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.286	2.564	1.781	1.826	1.839	1.832
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		591.750	553.550	476.850	450.150	423.450	396.750
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	70.000	66.500	63.000	59.500	56.000	52.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	45.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	100.000	110.000	105.000	100.000	95.000	90.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	10.000	9.500	9.000	8.500	8.000	7.500
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000	125.000	90.000	85.000	80.000	75.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	250	250	250	250	250	250
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	30.000	48.500	27.000	25.500	24.000	22.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	30.000	20.000	18.500	17.000	15.500	14.000
05.03.01.533921	Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Benutzungsgebühren in Übergangsheimen	1.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	70.000	55.000	52.000	49.000	46.000	43.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	4.000	3.800	3.600	3.400	3.200	3.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	100.000	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		842	830	917	920	860	860
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	130	217	220	160	160
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>676.618</b>	<b>640.723</b>	<b>566.190</b>	<b>542.005</b>	<b>508.311</b>	<b>481.289</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.818	-583.192	-509.295	-489.115	-466.311	-442.789	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-600.818	-583.192	-509.295	-489.115	-466.311	-442.789	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.818	-583.192	-509.295	-489.115	-466.311	-442.789	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.754	9.700	9.700	9.400	8.400	9.500	
05.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.754	4.400	4.400	4.300	3.700	4.300	
05.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.300	5.300	5.100	4.700	5.200	
29 = Ergebnis	-607.572	-592.892	-518.995	-498.515	-474.711	-452.289	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>05.03.01.448100</b>	<p><b>2010:</b> Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>05.03.01.533910</b>	<p><b>2010:</b> Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>05.03.01.533914</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen für Unterkunftskosten. Kurzfristige Erhöhung des Ansatzes infolge Unterbringung der Asylbewerber in normalem Wohnraum; in den folgenden Jahren infolge prognostiziertem leichten Rückgang der Anspruchsberechtigten geschätzte Absenkung des Ansatzes um jährlich 5.000 €</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>05.03.01.533916</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>
<b>05.03.01.533918</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<b>05.03.01.533920</b>	<p><b>2010:</b> Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>05.03.01.533923</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen für Unterkunftskosten.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>05.03.01.533925</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>05.03.01.533926</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen der stationären Krankenhilfe.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
11	- Personalaufwendungen			97.418	111.751	98.220	100.714	101.499	101.056	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			12.350	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.710	25.764	25.844	25.870	25.870	25.870	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>118.478</b>	<b>150.595</b>	<b>137.144</b>	<b>139.664</b>	<b>140.449</b>	<b>140.006</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-111.978</b>	<b>-144.095</b>	<b>-130.644</b>	<b>-133.164</b>	<b>-133.949</b>	<b>-133.506</b>	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-111.978</b>	<b>-144.095</b>	<b>-130.644</b>	<b>-133.164</b>	<b>-133.949</b>	<b>-133.506</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-111.978</b>	<b>-144.095</b>	<b>-130.644</b>	<b>-133.164</b>	<b>-133.949</b>	<b>-133.506</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			72.018	89.400	99.500	99.100	97.700	99.100	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>			<b>-183.996</b>	<b>-233.495</b>	<b>-230.144</b>	<b>-232.264</b>	<b>-231.649</b>	<b>-232.606</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

**Ziele**

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 1.341 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.684	6.059	1.949	2.009	2.024	2.016
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.530	2.645	0	0	0	0
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.451	1.558	1.533	1.571	1.582	1.576
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	109	117	115	122	123	123
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	296	308	301	316	319	317
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	0	0	0	0
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	923	1.018	0	0	0	0
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	285	323	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.950	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.950	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	8	12	20	20	20
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	8	12	20	20	20
	05.04.01.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.646	9.627	5.521	5.589	5.604	5.596
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.146	-9.127	-5.021	-5.089	-5.104	-5.096
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-9.146	-9.127	-5.021	-5.089	-5.104	-5.096
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.146	-9.127	-5.021	-5.089	-5.104	-5.096
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	373	200	200	200	200	200
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	600	600	600	600	600	600
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	200	300
29 =	Ergebnis	-10.119	-10.227	-6.121	-6.189	-6.104	-6.196

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

**Zielgruppe**

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

**Ziele**

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

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	0,23
davon Beamte	0,45	0,40	0,40	0,48

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.055 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 8.136 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
Produkt		05.04.02	Unterstützung von Senioren						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen			35.188	45.442	40.614	41.738	42.092	41.879
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		18.688	19.556	21.184	21.818	22.030	21.893
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.726	13.514	8.380	8.619	8.682	8.649
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		504	1.012	627	653	658	655
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.177	2.495	1.645	1.693	1.706	1.699
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		810	810	642	642	642	642
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.356	5.862	6.385	6.518	6.566	6.540
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.927	2.193	1.751	1.795	1.808	1.801
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			481	411	415	420	420	420
	05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		31	61	65	70	70	70
	05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		350	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>41.669</b>	<b>51.853</b>	<b>47.029</b>	<b>48.158</b>	<b>48.512</b>	<b>48.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.669</b>	<b>-45.853</b>	<b>-41.029</b>	<b>-42.158</b>	<b>-42.512</b>	<b>-42.299</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.669	-45.853	-41.029	-42.158	-42.512	-42.299
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.669</b>	<b>-45.853</b>	<b>-41.029</b>	<b>-42.158</b>	<b>-42.512</b>	<b>-42.299</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697	6.000	6.200	6.000	5.600	6.100
05.04.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.354	2.100	2.100	2.000	1.800	2.000
05.04.02.581102    Interne Aufwendungen IM	1.343	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05.04.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.500	2.500	2.400	2.200	2.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-40.366</b>	<b>-51.853</b>	<b>-47.229</b>	<b>-48.158</b>	<b>-48.112</b>	<b>-48.399</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

**Ziele**

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

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. 5.284 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:				
Produkt		05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		23.146	24.562	20.580	21.156	21.308	21.226
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.162	16.913	14.826	15.280	15.392	15.332
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	702	702	470	470	470	470
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.617	5.052	4.091	4.182	4.213	4.196
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.665	1.895	1.193	1.224	1.233	1.228
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.400	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.400	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.546</b>	<b>34.082</b>	<b>30.100</b>	<b>30.676</b>	<b>30.828</b>	<b>30.746</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.546</b>	<b>-34.082</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.676</b>	<b>-30.828</b>	<b>-30.746</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.546</b>	<b>-34.082</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.676</b>	<b>-30.828</b>	<b>-30.746</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.546	-34.082	-30.100	-30.676	-30.828	-30.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	3.900	4.100	4.000	3.800	4.100
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.817	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.343	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.400	1.400	1.300	1.200	1.400
29 = Ergebnis	-36.706	-37.982	-34.200	-34.676	-34.628	-34.846

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

**Zielgruppe**

in Not geratene Wohnungslose

**Ziele**

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Ein Verkauf ist innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebt. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	17.071	18.240	17.928	18.298	18.433	18.362
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.350	14.335	14.104	14.392	14.498	14.442
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	999	1.073	1.056	1.081	1.089	1.085
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.722	2.832	2.768	2.825	2.846	2.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	5.474	5.511	5.520	5.520	5.520
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	74	111	120	120	120
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.182</b>	<b>23.714</b>	<b>23.439</b>	<b>23.818</b>	<b>23.953</b>	<b>23.882</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.182</b>	<b>-23.714</b>	<b>-23.439</b>	<b>-23.818</b>	<b>-23.953</b>	<b>-23.882</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.182</b>	<b>-23.714</b>	<b>-23.439</b>	<b>-23.818</b>	<b>-23.953</b>	<b>-23.882</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.182	-23.714	-23.439	-23.818	-23.953	-23.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.135	15.200	16.900	16.900	16.600	16.800
05.04.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.351	900	800	800	700	800
05.04.04.581102      Interne Aufwendungen IM	27.784	13.300	15.100	15.100	15.000	15.000
05.04.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	900	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-46.317</b>	<b>-38.914</b>	<b>-40.339</b>	<b>-40.718</b>	<b>-40.553</b>	<b>-40.682</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	16	16	8	8
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Ein Verkauf ist innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebt. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		16.329	17.448	17.149	17.513	17.642	17.573
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.770	13.712	13.491	13.770	13.871	13.817
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	956	1.027	1.010	1.040	1.048	1.044
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603	2.709	2.648	2.703	2.723	2.712
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		106	13.871	13.906	13.910	13.910	13.910
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106	71	106	110	110	110
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.435</b>	<b>31.319</b>	<b>31.055</b>	<b>31.423</b>	<b>31.552</b>	<b>31.483</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.435</b>	<b>-31.319</b>	<b>-31.055</b>	<b>-31.423</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.483</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.435</b>	<b>-31.319</b>	<b>-31.055</b>	<b>-31.423</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.483</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-16.435</b>	<b>-31.319</b>	<b>-31.055</b>	<b>-31.423</b>	<b>-31.552</b>	<b>-31.483</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.053	63.200	71.200	71.100	70.700	71.000
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.351	900	800	800	700	800
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	32.702	61.300	69.400	69.300	69.100	69.200
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	900	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-50.488</b>	<b>-94.519</b>	<b>-102.255</b>	<b>-102.523</b>	<b>-102.252</b>	<b>-102.483</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>05.04.05.542200</b>	<p><b>2010:</b>                      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.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>30.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
11	- Personalaufwendungen		230.181	196.270	235.552	241.937	237.643	226.546	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.213	1.969	2.162	2.180	2.160	2.110	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>232.394</b>	<b>198.239</b>	<b>237.714</b>	<b>244.117</b>	<b>239.803</b>	<b>228.656</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-202.294</b>	<b>-168.239</b>	<b>-207.714</b>	<b>-214.117</b>	<b>-209.803</b>	<b>-198.656</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-202.294</b>	<b>-168.239</b>	<b>-207.714</b>	<b>-214.117</b>	<b>-209.803</b>	<b>-198.656</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-202.294</b>	<b>-168.239</b>	<b>-207.714</b>	<b>-214.117</b>	<b>-209.803</b>	<b>-198.656</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.082	49.300	51.600	50.500	47.300	50.900	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-237.376</b>	<b>-217.539</b>	<b>-259.314</b>	<b>-264.617</b>	<b>-257.103</b>	<b>-249.556</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	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
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	30	70	70	70
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,32	1,32	1,32	1,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,17	1,17	1,17	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,15	0,32

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.518 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 6.984 €  
enthalten.

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.

Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen		65.528	28.322	69.460	71.035	71.658	71.279
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.059	6.342	15.894	16.371	16.594	16.427
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.888	6.820	36.311	37.046	37.319	37.174
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.360	3.505	2.717	2.774	2.795	2.784
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.673	8.868	7.112	7.262	7.316	7.287
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	270	442	442	442	442
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.662	1.816	5.600	5.722	5.764	5.742
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	616	701	1.384	1.418	1.428	1.423
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		283	241	242	250	250	250
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	283	241	242	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.811</b>	<b>28.563</b>	<b>69.702</b>	<b>71.285</b>	<b>71.908</b>	<b>71.529</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-40.811</b>	<b>-3.563</b>	<b>-44.702</b>	<b>-46.285</b>	<b>-46.908</b>	<b>-46.529</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.811	-3.563	-44.702	-46.285	-46.908	-46.529
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.811	-3.563	-44.702	-46.285	-46.908	-46.529
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702	9.800	9.900	9.700	8.800	9.800
05.05.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.491	3.800	3.900	3.800	3.300	3.800
05.05.01.581102      Interne Aufwendungen IM	1.211	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.700	4.600	4.500	4.100	4.600
29 = Ergebnis	-43.513	-13.363	-54.602	-55.985	-55.708	-56.329

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

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

**Zielgruppe**

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

**Ziele**

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

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	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,04

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 1.049 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.277	3.280	3.222	3.327	3.373	3.339
	05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	2.120	2.193	2.230	2.201
	05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.638	2.643	0	0	0	0
	05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	198	198	0	0	0	0
	05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441	439	0	0	0	0
	05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	53	53	53	53
	05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	855	877	884	880
	05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	194	204	206	205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0	0	0	0
	05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	10	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.287</b>	<b>3.290</b>	<b>3.222</b>	<b>3.327</b>	<b>3.373</b>	<b>3.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.327</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.339</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.287</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.222</b>	<b>-3.327</b>	<b>-3.373</b>	<b>-3.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.287	-3.290	-3.222	-3.327	-3.373	-3.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	200	200	200	200	200
05.05.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	186	100	100	100	100	100
05.05.02.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-3.473	-3.490	-3.422	-3.527	-3.573	-3.539

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme von Anträgen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Monatliche Rentenversicherungsfälle	100	100	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Die monatlichen Rentenversicherungsfälle stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.313	26.827	28.043	28.865	22.882	12.743
	05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.417	21.109	22.071	22.715	17.950	10.000
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.603	1.580	1.652	1.703	1.346	757
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.293	4.138	4.320	4.447	3.586	1.986
	05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	316	345	350	330	280
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145	116	145	150	130	80
	05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.658</b>	<b>27.143</b>	<b>28.388</b>	<b>29.215</b>	<b>23.212</b>	<b>13.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.143</b>	<b>-28.388</b>	<b>-29.215</b>	<b>-23.212</b>	<b>-13.023</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.143</b>	<b>-28.388</b>	<b>-29.215</b>	<b>-23.212</b>	<b>-13.023</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.143</b>	<b>-28.388</b>	<b>-29.215</b>	<b>-23.212</b>	<b>-13.023</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.058	11.400	12.400	12.200	11.900	12.300
05.05.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.700	1.800	1.700	1.500	1.700
05.05.03.581102      Interne Aufwendungen IM	7.263	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
05.05.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.100	2.000	1.900	2.100
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>-37.716</b>	<b>-38.543</b>	<b>-40.788</b>	<b>-41.415</b>	<b>-35.112</b>	<b>-25.323</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	
			Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

**Zielgruppe**

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
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. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		600	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen		134.063	137.841	134.827	138.710	139.730	139.185
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.060	5.290	0	0	0	0
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.561	102.288	106.431	109.487	110.292	109.862
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.314	7.654	7.964	8.201	8.261	8.229
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.532	19.748	20.432	21.022	21.177	21.094
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	180	0	0	0	0
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.846	2.035	0	0	0	0
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	570	646	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.575	1.402	1.575	1.580	1.580	1.580
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	725	552	725	730	730	730
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	500	500
	05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.638</b>	<b>139.243</b>	<b>136.402</b>	<b>140.290</b>	<b>141.310</b>	<b>140.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.538</b>	<b>-134.243</b>	<b>-131.402</b>	<b>-135.290</b>	<b>-136.310</b>	<b>-135.765</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-130.538	-134.243	-131.402	-135.290	-136.310	-135.765
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.538	-134.243	-131.402	-135.290	-136.310	-135.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.136	27.900	29.100	28.400	26.400	28.600
05.05.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	14.439	9.000	9.100	8.900	7.700	8.800
05.05.04.581102      Interne Aufwendungen IM	7.697	8.000	9.100	9.000	9.000	9.000
05.05.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.900	10.900	10.500	9.700	10.800
29 = Ergebnis	-152.674	-162.143	-160.502	-163.690	-162.710	-164.365

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.700	133.600	136.300	118.800	105.300	104.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	112.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.750	806.200	806.200	801.200	801.200	801.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.500	1.963.900	1.963.900	1.963.900	1.963.900	1.963.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.400	84.452	88.948	35.650	32.850	32.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.070.350</b>	<b>3.188.652</b>	<b>3.195.848</b>	<b>3.120.050</b>	<b>3.103.750</b>	<b>3.103.250</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.191.052	2.257.158	2.207.537	2.198.645	2.211.555	2.174.171	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.200	567.300	560.700	560.700	560.700	560.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.050	66.550	64.500	51.550	40.750	35.900	
15	- Transferaufwendungen	6.693.400	8.224.100	8.295.150	8.285.400	8.278.400	8.278.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.401	32.673	33.044	32.830	32.780	32.640	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.566.103</b>	<b>11.147.781</b>	<b>11.160.931</b>	<b>11.129.125</b>	<b>11.124.185</b>	<b>11.081.811</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.495.753</b>	<b>-7.959.129</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-8.009.075</b>	<b>-8.020.435</b>	<b>-7.978.561</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.495.753</b>	<b>-7.959.129</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-8.009.075</b>	<b>-8.020.435</b>	<b>-7.978.561</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.495.753</b>	<b>-7.959.129</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-8.009.075</b>	<b>-8.020.435</b>	<b>-7.978.561</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.244	466.000	512.200	507.800	496.700	508.800	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.981.997</b>	<b>-8.425.129</b>	<b>-8.477.283</b>	<b>-8.516.875</b>	<b>-8.517.135</b>	<b>-8.487.361</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	4.000	200.000	0	110.000	110.000	260.000	110.000	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.750	50.000	0	50.850	49.800	47.400	48.900	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	46.750	250.000	0	160.850	159.800	307.400	158.900	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.750	-50.000	0	-160.850	-159.800	-307.400	-158.900	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.800	76.250	78.450	61.450	47.450	47.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.350	73.240	82.061	35.150	32.350	32.350	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.622.150</b>	<b>2.737.490</b>	<b>2.748.511</b>	<b>2.684.600</b>	<b>2.667.800</b>	<b>2.667.800</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.207.704	1.208.696	1.176.488	1.156.107	1.156.027	1.122.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.300	104.050	105.900	105.900	105.900	105.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.900	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
15	- Transferaufwendungen	3.716.800	3.930.400	3.950.300	3.938.300	3.931.300	3.931.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706	11.559	12.583	12.340	12.290	12.150	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.036.410</b>	<b>5.260.755</b>	<b>5.251.321</b>	<b>5.218.697</b>	<b>5.211.567</b>	<b>5.178.264</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-2.523.265</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-2.534.097</b>	<b>-2.543.767</b>	<b>-2.510.464</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-2.523.265</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-2.534.097</b>	<b>-2.543.767</b>	<b>-2.510.464</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-2.523.265</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-2.534.097</b>	<b>-2.543.767</b>	<b>-2.510.464</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.267	222.500	248.400	247.200	244.400	247.000	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.665.527</b>	<b>-2.745.765</b>	<b>-2.751.210</b>	<b>-2.781.297</b>	<b>-2.788.167</b>	<b>-2.757.464</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.050	31.000	0	26.600	26.600	26.600	26.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.050	31.000	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.050	-31.000	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und Schulkinder

**Ziele**

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich in der unterrichtsfreien Zeit ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Kinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Die Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Hortplätze</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	<b>824</b>	<b>810</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>6,17</b>	<b>6,84</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>5,69</b>	<b>6,38</b>	<b>6,17</b>	<b>6,07</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>0,23</b>	<b>0,33</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.593 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 3.414 €

enthalten.

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.250	15.250	10.250	3.250	3.250
	06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	12.000	12.000	7.000	0	0
	06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	9.950	8.932	380	50	50
	06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50	50	50
	06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	9.900	8.882	330	0	0
	06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.050</b>	<b>165.200</b>	<b>164.182</b>	<b>150.630</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
11	- Personalaufwendungen	307.166	299.932	298.562	296.600	298.459	297.268
	06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.723	8.124	11.735	12.087	12.207	12.128
	06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	209.148	225.129	222.517	221.044	222.423	221.557
	06.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	18.730	2.200	0	0	0	0
	06.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.535	17.126	16.852	16.555	16.646	16.581
	06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.674	44.420	43.509	42.891	43.134	42.967
	06.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260	540	535	535	535	535
	06.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.702	1.754	2.516	2.570	2.589	2.579
	06.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.394	639	898	918	925	921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.050	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	700	700	700	700	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.216	6.076	6.359	6.320	6.320	6.320
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.266	1.176	1.459	1.420	1.420	1.420
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	100	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>339.432</b>	<b>344.858</b>	<b>343.771</b>	<b>341.770</b>	<b>343.629</b>	<b>342.438</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-203.382</b>	<b>-179.658</b>	<b>-179.589</b>	<b>-191.140</b>	<b>-200.329</b>	<b>-199.138</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-203.382</b>	<b>-179.658</b>	<b>-179.589</b>	<b>-191.140</b>	<b>-200.329</b>	<b>-199.138</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-203.382</b>	<b>-179.658</b>	<b>-179.589</b>	<b>-191.140</b>	<b>-200.329</b>	<b>-199.138</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.134	44.600	49.800	49.600	49.100	49.500
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.844	3.300	3.300	3.300	3.000	3.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	70.290	39.200	44.400	44.300	44.200	44.200
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.100	2.000	1.900	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-278.516</b>	<b>-224.258</b>	<b>-229.389</b>	<b>-240.740</b>	<b>-249.429</b>	<b>-248.638</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.250	5.600	0	8.100	8.100	8.100	8.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	250	600	0	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.250	5.600	0	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250	-5.600	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Sprachförderung (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Familienzentren (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.250	5.600	0	8.100	8.100	8.100	8.100	4.250	42.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.250	-5.600	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-4.250	-42.250

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.01.414101</b>	<p><b>2010:</b> Zuschuss des Landes zum städt. Verbund-Familienzentrum.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.442100</b>	<p><b>2010:</b> Entgelte für Verpflegung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.448100</b>	<p><b>2010:</b> Betriebskostenanteile / Landeszuschuss. Für das Jahr 2009 wurden uns ca. 1.733.000 € an Landesmitteln bewilligt. Es ist davon auszugehen, dass das Land für das Jahr 2010 und später die Mittel in ähnlicher Höhe bewilligt. Hiervon 6 % als Hortanteil.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.01.528100</b>	<p><b>2010:</b> Lebensmittel, Getränke und Material für den städtischen Kinderhort.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

**Ziele**

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder im Alter unter 3 Jahren.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch</b>	k.A.	110	104	104
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)</b>	k.A.	10	16	16
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	824	810	768	768
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	46	63	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	19,05	18,50	16,68	16,68
<b>davon Beschäftigte</b>	18,08	17,62	16,27	15,92
<b>davon Beamte</b>	0,97	0,88	0,41	0,76

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 8.802 €  
und

- b) in 2011 i.H.v. 10.666 €

enthalten.

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.200	0	0	0	0	0
	06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	289.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	19.850	17.816	710	50	50
	06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50	50	50
	06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	19.800	17.766	660	0	0
	06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>443.250</b>	<b>475.250</b>	<b>473.416</b>	<b>456.310</b>	<b>455.650</b>	<b>455.650</b>
11	- Personalaufwendungen		890.039	815.409	779.906	780.580	779.765	748.250
	06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.381	14.644	30.510	31.426	31.801	31.534
	06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	633.490	622.014	580.661	581.135	580.209	555.290
	06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	37.811	4.400	0	0	0	0
	06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.805	47.108	43.854	43.513	43.422	41.554
	06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.095	121.852	112.997	112.404	112.152	107.734
	06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.466	990	1.218	1.218	1.218	1.218
	06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.245	3.216	8.187	8.354	8.415	8.382
	06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.746	1.185	2.479	2.530	2.548	2.538

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.250	67.100	68.950	68.950	68.950	68.950
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.350	47.600	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.900	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.378	5.089	5.873	5.790	5.750	5.610
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.628	3.239	4.013	3.930	3.890	3.750
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	260	260	260	260
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>969.567</b>	<b>891.748</b>	<b>858.879</b>	<b>859.470</b>	<b>858.615</b>	<b>826.960</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-526.317</b>	<b>-416.498</b>	<b>-385.463</b>	<b>-403.160</b>	<b>-402.965</b>	<b>-371.310</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-526.317</b>	<b>-416.498</b>	<b>-385.463</b>	<b>-403.160</b>	<b>-402.965</b>	<b>-371.310</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-526.317</b>	<b>-416.498</b>	<b>-385.463</b>	<b>-403.160</b>	<b>-402.965</b>	<b>-371.310</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.434	163.900	184.000	183.300	182.000	183.100
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.844	7.200	7.200	7.100	6.500	7.000
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	170.590	151.800	171.900	171.500	171.100	171.200
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.900	4.900	4.700	4.400	4.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-701.751</b>	<b>-580.398</b>	<b>-569.463</b>	<b>-586.460</b>	<b>-584.965</b>	<b>-554.410</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.800	25.400	0	18.500	18.500	18.500	18.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700	17.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	1.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	100	3.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.800	25.400	0	18.500	18.500	18.500	18.500

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014		
Ein- und Auszahlungsarten									
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.800	-25.400	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	17.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000	9.700	67.400
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700	17.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.700	-17.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.700	-67.400
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.100	7.700	0	8.500	8.500	8.500	8.500	1.100	42.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100	-7.700	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-1.100	-42.800

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.02.414102</b>	<p><b>2010:</b> Für Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land einen Zuschuss für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren in Höhe von 340 € pro Kind und Jahr.</p> <p>Kita Mühlenweg insges. 24 Kinder x 340 € = 8.160 €            Kita Stadtmitte insges. 15 Kinder x 340 € = 5.100 €            13.260 € gesamt  <b>13.300 €</b> Ansatz 2010 gerundet</p> <p>Es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Kinder, die Förderung benötigen, ansteigt.            Verwendung der Mittel s. Buchungsstellen 06.01.02.528103 und 06.01.02.529103.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.02.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge – Anteil der städt. Einrichtungen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.02.442100</b>	<p><b>2010:</b> Entgelte für Verpflegung – städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.02.448100</b>	<p><b>2010:</b> Betriebskostenanteile / Landeszuschuss.            Für das Jahr 2009 wurden Landesmittel i.H.v. ca. 1.733.000 € bewilligt. Es ist davon auszugehen, dass das Land für das Jahr 2010 und später die Mittel in ähnlicher Höhe bewilligt. Hiervon 17 % als Anteil der städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

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

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind genügend Plätze für Kinder im Vorschulalter bereit zu halten. Für die Kinder ab 3 Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser muss gewährleistet werden. Ebenso sind Plätze für die Ganztagsbetreuung vorzuhalten, damit Eltern die Erziehung ihrer Kinder und die berufliche Tätigkeit vereinbaren können. Der Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren wird politisch gefordert. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch</b>	k.A.	685	643	643
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3)</b>	k.A.	53	69	69
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	824	810	768	768
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt</b>	46	63	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,05	0,07	1,35	1,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,60	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,02	0,75	1,30

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 21.041 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 14.850 €

enthalten.

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.600	47.600	49.600	37.600	30.600	30.600
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		29.600	0	0	0	0	0
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		0	17.000	19.000	7.000	0	0
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.309.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		1.309.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		32.250	43.440	55.313	34.060	32.250	32.250
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.		250	250	250	250	250	250
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	11.190	23.063	1.810	0	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.042.850</b>	<b>2.097.040</b>	<b>2.110.913</b>	<b>2.077.660</b>	<b>2.068.850</b>	<b>2.068.850</b>
11 - Personalaufwendungen		4.088	86.513	91.072	71.785	70.611	70.180
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0	27.046	48.701	50.153	50.687	50.325
06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.498	27.159	18.407	3.223	1.921	1.914
06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		2.050	12.100	0	0	0	0
06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		108	2.580	1.929	286	144	143
06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		432	6.707	4.975	755	380	379
06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.980	2.210	2.210	2.210	2.210
06.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	6.444	10.923	11.149	11.231	11.187
06.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	2.497	3.927	4.009	4.038	4.022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.614.800	3.790.400	3.800.300	3.788.300	3.781.300	3.781.300

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.612.000	3.740.200	3.748.300	3.748.300	3.748.300	3.748.300
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	17.000	19.000	7.000	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.800	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112	394	351	230	220	220
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	194	151	30	20	20
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.619.000</b>	<b>3.877.307</b>	<b>3.891.723</b>	<b>3.860.315</b>	<b>3.852.131</b>	<b>3.851.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.576.150</b>	<b>-1.780.267</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.782.655</b>	<b>-1.783.281</b>	<b>-1.782.850</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.576.150</b>	<b>-1.780.267</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.782.655</b>	<b>-1.783.281</b>	<b>-1.782.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.576.150</b>	<b>-1.780.267</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.782.655</b>	<b>-1.783.281</b>	<b>-1.782.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		233	13.300	14.000	13.700	12.800	13.800
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	233	3.400	3.500	3.400	2.900	3.400
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.800	4.600	4.200	4.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.576.383</b>	<b>-1.793.567</b>	<b>-1.794.810</b>	<b>-1.796.355</b>	<b>-1.796.081</b>	<b>-1.796.650</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.03.414101</b>	<p><b>2010:</b> Gem. Beschluss des JHA soll der evang. Kindergarten „Die Arche“, Blücherstr. 18, ebenfalls Familienzentrum werden. Das Land zahlt dafür einen jährlichen Zuschuss i.H.v. <b>12.000 €</b> für die Dauer von zwei Kindergartenjahren. Danach erfolgt – bei vorliegender Zertifizierung – die Förderung über die Pauschale zu den Betriebskosten. Es ist davon auszugehen, dass sich im Jahr 2010 eine weitere Einrichtung eines freien Trägers zum Familienzentrum weiterentwickelt. Anteilig wären hierfür (für die Zeit vom 1.8. – 31.12.2010) <b>5.000 €</b> einzuplanen. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531802.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.03.414102</b>	<p><b>2010:</b> Das Land zahlt für die Kinder, denen beim Sprachstandsfeststellungsverfahren Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, pro Kindergartenjahr einen Zuschuss i.H.v. 340 € pro Kind (für die Dauer von längstens 2 Jahren). Es ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2010 etwa 90 Kinder insgesamt gefördert werden müssen (aktuell getestete Kinder und Kinder aus dem Vorjahr). Somit ist ein Zuschuss i.H.v. <b>30.600 €</b> zu erwarten (90 Kinder x 340 €). Der Zuschuss ist von uns an die freien Träger weiterzuleiten. Verwendung der Mittel s. Buchungsstelle 06.01.03.531803.</p>
<b>06.01.03.432100</b>	<p><b>2010:</b> Elternbeiträge, Anteil der Einrichtungen freier Träger. Für das Jahr 2010 wurde ein Elternbeitragsaufkommen i.H.v. 800.000 € geplant. Hiervon 84 % als Anteil der freien Träger (= 672.000 €).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.01.03.448100</b>	<p><b>2010:</b> Betriebskostenanteile / Landeszuschuss, Anteil der Kitas der freien Träger</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<b>06.01.03.456300</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.01.03.531800</b>	<p><b>2010:</b> Summe der Kindpauschalen, Zusatzleistung an AWO-Kita „Am Loh“. Anstieg der Fallpauschalen um jährlich 1,5 %.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.01.03.531802</b>	<p><b>2010:</b> Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414101.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.01.03.531803</b>	<p><b>2010:</b> Vergleiche Buchungsstelle 06.01.03.414102.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

**Ziele**

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung zwischen Familie und Beruf

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Tagespflegeplätze</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 2.338 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.480 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		6.411	6.842	6.948	7.142	7.192	7.166
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.132	4.324	4.333	4.468	4.500	4.483
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	180	134	134	134	134
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.750	1.942	2.032	2.081	2.096	2.088
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349	396	449	459	462	461
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		102.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	102.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.411</b>	<b>146.842</b>	<b>156.948</b>	<b>157.142</b>	<b>157.192</b>	<b>157.166</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.411</b>	<b>-146.842</b>	<b>-156.948</b>	<b>-157.142</b>	<b>-157.192</b>	<b>-157.166</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-108.411</b>	<b>-146.842</b>	<b>-156.948</b>	<b>-157.142</b>	<b>-157.192</b>	<b>-157.166</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-108.411</b>	<b>-146.842</b>	<b>-156.948</b>	<b>-157.142</b>	<b>-157.192</b>	<b>-157.166</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		466	700	600	600	500	600
06.01.04.581101    Interne Aufwendungen ADV		466	300	300	300	200	300
06.01.04.581102    Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	400	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-108.877</b>	<b>-147.542</b>	<b>-157.548</b>	<b>-157.742</b>	<b>-157.692</b>	<b>-157.766</b>

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

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

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

**Buchungsstelle****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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.850	57.300	57.800	57.300	57.800	57.300	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.750	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			24.050	11.212	6.887	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>113.150</b>	<b>112.612</b>	<b>108.787</b>	<b>96.900</b>	<b>97.400</b>	<b>96.900</b>	
11 - Personalaufwendungen			391.715	401.940	478.128	475.788	484.473	482.633	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			427.350	387.750	379.300	379.300	379.300	379.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			63.150	60.500	58.450	45.500	34.700	29.850	
15 - Transferaufwendungen			70.400	71.200	64.200	64.200	64.200	64.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.177	4.971	4.444	4.430	4.430	4.430	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>956.792</b>	<b>926.361</b>	<b>984.522</b>	<b>969.218</b>	<b>967.103</b>	<b>960.413</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-843.642</b>	<b>-813.749</b>	<b>-875.735</b>	<b>-872.318</b>	<b>-869.703</b>	<b>-863.513</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-843.642</b>	<b>-813.749</b>	<b>-875.735</b>	<b>-872.318</b>	<b>-869.703</b>	<b>-863.513</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-843.642</b>	<b>-813.749</b>	<b>-875.735</b>	<b>-872.318</b>	<b>-869.703</b>	<b>-863.513</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			160.526	145.800	162.100	161.200	159.800	161.200	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.004.168</b>	<b>-959.549</b>	<b>-1.037.835</b>	<b>-1.033.518</b>	<b>-1.029.503</b>	<b>-1.024.713</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.000	200.000	0	110.000	110.000	260.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	18.800	0	24.050	23.000	20.600	22.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.700	218.800	0	134.050	133.000	280.600	132.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.700	-18.800	0	-134.050	-133.000	-280.600	-132.100

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: KJHG, Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

**Zielgruppe**

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

**Ziele**

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	k.A.	k.A.	12,75	12,75
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	k.A.	k.A.	1,7	1,7
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik</b>	k.A.	k.A.	20,4	20,4
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	k.A.	k.A.	10,2	10,2
<b>Ziel e) Fremdnutzung</b>	k.A.	k.A.	25,5	25,5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,03	4,67	4,67	5,45
<b>davon Beschäftigte</b>	4,85	4,49	4,49	5,19
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,18	0,26

**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. 3.526 €

enthalten.

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a)  $25 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,0+1,5) = 8,5 \times 1,5 = 12,75 \text{ zu } \sim 2.400 \text{ Besuchern}$
- b)  $5 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,4+0,6) = 1,7 \times 1,0 = 1,7 \text{ zu } \sim 700 \text{ Besuchern}$
- c)  $50 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,6+0,6) = 17 \times 1,2 = 20,4 \text{ zu } \sim 9.300 \text{ Besuchern}$
- d)  $20 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (0,0+1,5) = 6,8 \times 1,5 = 10,2 \text{ zu } \sim 100 \text{ Besuchern}$
- e)  $30 \% \text{ von } 34 \text{ (Std)} \times \text{Wertigkeit } (1,5+1,0) = 10,2 \times 2,5 = 25,5 \text{ zu } \sim 11.100 \text{ Besuchern}$

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.350	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.350	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	650	650	650	650	650
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	500	500	500	500	500
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	450	450	450	450	450
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>68.000</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
11	- Personalaufwendungen		278.526	282.116	281.576	281.439	288.644	287.617
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.081	6.412	10.001	10.302	10.419	10.337
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.884	184.386	180.547	184.122	185.541	184.822
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.575	4.838	5.085	0	5.281	5.261
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	35.950	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.540	13.798	13.441	13.719	13.820	13.766
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	343	368	387	407	411	410
	06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.398	34.996	34.164	34.853	35.110	34.973
	06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.374	0	0	0	0
	06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	375	375	375	375
	06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.061	1.164	2.771	2.836	2.856	2.845
	06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	334	370	755	775	781	778
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.350	26.400	24.600	24.600	24.600	24.600

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.000	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.578	4.313	3.353	3.360	3.360	3.360
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.128	973	1.013	1.020	1.020	1.020
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	1.450	450	450	450	450
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	40	40	40	40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>314.654</b>	<b>319.229</b>	<b>315.929</b>	<b>315.799</b>	<b>323.004</b>	<b>321.977</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-246.654</b>	<b>-248.629</b>	<b>-245.329</b>	<b>-245.199</b>	<b>-252.404</b>	<b>-251.377</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-246.654</b>	<b>-248.629</b>	<b>-245.329</b>	<b>-245.199</b>	<b>-252.404</b>	<b>-251.377</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-246.654</b>	<b>-248.629</b>	<b>-245.329</b>	<b>-245.199</b>	<b>-252.404</b>	<b>-251.377</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		144.982	127.300	142.700	142.100	140.900	142.000
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.751	5.500	5.500	5.400	4.800	5.300
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	123.231	116.800	132.200	131.900	131.600	131.700
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	5.000	4.800	4.500	5.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-391.636</b>	<b>-375.929</b>	<b>-388.029</b>	<b>-387.299</b>	<b>-393.304</b>	<b>-393.377</b>

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.950	6.000	0	8.250	7.200	4.800	6.300
	06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.950	3.000	0	5.150	4.100	1.700	3.200
	06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.950	6.000	0	8.250	7.200	4.800	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.950	-6.000	0	-8.250	-7.200	-4.800	-6.300

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.950	6.000	0	8.250	7.200	4.800	6.300	4.950	37.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.950	-6.000	0	-8.250	-7.200	-4.800	-6.300	-4.950	-37.500

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

**Zielgruppe**

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

**Ziele**

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2010
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	k.A.	k.A.	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	k.A.	k.A.	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	k.A.	k.A.	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	k.A.	k.A.	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	k.A.	k.A.	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	k.A.	k.A.	10	10
Projekt Streetwork in Zusammenarbeit m.d. Diakon. Werk	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	k.A.	k.A.	280	280
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	k.A.	k.A.	280	280
5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	k.A.	k.A.	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,56	1,47	1,47
davon Beschäftigte	1,29	1,29	1,29	1,25
davon Beamte	0,18	0,27	0,18	0,22

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.534 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 2.477 €

enthalten.

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	500	0	500	0
	06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	500	0	500	0
	06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	10.712	6.387	0	0	0
	06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	10.712	6.387	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.400</b>	<b>19.612</b>	<b>15.787</b>	<b>8.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.900</b>
11	- Personalaufwendungen		90.163	97.081	169.930	166.988	168.235	167.561
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.081	6.412	7.881	8.119	8.199	8.147
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.242	69.650	125.591	123.257	124.163	123.680
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.660	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.188	5.459	9.537	9.231	9.299	9.263
	06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.237	13.666	24.123	23.521	23.694	23.602
	06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	321	321	321	321
	06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.061	1.164	1.916	1.958	1.973	1.965
	06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	334	370	561	581	586	583
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250	250
	06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
	06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	150	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		70.400	71.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.200	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		514	573	1.019	990	990	990
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314	373	819	790	790	790
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>161.327</b>	<b>169.104</b>	<b>235.399</b>	<b>232.428</b>	<b>233.675</b>	<b>233.001</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-151.927</b>	<b>-149.492</b>	<b>-219.612</b>	<b>-223.528</b>	<b>-224.275</b>	<b>-224.101</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-151.927</b>	<b>-149.492</b>	<b>-219.612</b>	<b>-223.528</b>	<b>-224.275</b>	<b>-224.101</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-151.927</b>	<b>-149.492</b>	<b>-219.612</b>	<b>-223.528</b>	<b>-224.275</b>	<b>-224.101</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.967	13.300	13.800	13.500	13.500	13.600
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.847	3.800	3.800	3.700	3.600	3.700
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	4.120	4.300	4.800	4.800	4.900	4.800
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.200	5.200	5.000	5.000	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-162.894</b>	<b>-162.792</b>	<b>-233.412</b>	<b>-237.028</b>	<b>-237.775</b>	<b>-237.701</b>

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

## 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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	450	0	450	450	450	450
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	450	0	450	450	450	450
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	450	0	450	450	450	450
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-450	0	-450	-450	-450	-450

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	450	0	450	450	450	450	400	2.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-450	0	-450	-450	-450	-450	-400	-2.650

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
<b>06.02.02.531800</b>	<b>2010:</b>	
	Zuschüsse an Jugendverbände i.H.v.	10.000 €
	Zuschuss an Stadtjugendring gem. Förderrichtlinien i.H.v.	<u>200 €</u>
		<b>10.200 €</b>
	<b>2011: wie vor</b>	
<b>06.02.02.533100</b>	<b>2010:</b>	
	Politische Bildung:	4.050,00 €
	Ferienfreizeiten :	29.950,00 €
	Jugendherbergsaufenthalte/	
	Klassenfahrten :	4.600,00 €
	Jugendschutz	15.150,00 €
	Verschiedene Aufgaben der Jugendarbeit :	3.300,00 €
	Kindertheater, Jugendtheater und dergl. :	<u>3.950,00 €</u>
		<b>61.000,00 €</b>
		<b>2011: wie vor</b>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Kinder

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

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	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,05

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 1.311 €

enthalten.

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre: gesamt 4.816 (davon 0 – 5 Jahre: 1.471; 6 – 14 Jahre: 2.381; 15-17 Jahre: 964)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.750	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.750	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.000	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	24.000	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.750</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
11	- Personalaufwendungen	23.026	22.743	26.622	27.361	27.594	27.455
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	2.650	2.734	2.785	2.743
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.386	18.079	18.132	18.635	18.772	18.699
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.377	1.354	1.358	1.397	1.408	1.402
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.263	3.310	3.104	3.182	3.206	3.193
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	67	67	67	67
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.069	1.091	1.099	1.095
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	242	255	257	256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.750	361.100	354.450	354.450	354.450	354.450
	06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	266.650	220.000	213.350	213.350	213.350	213.350
	06.02.03.529110 TBS Umlage	128.600	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
	06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	4.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.950	54.100	52.050	39.100	28.300	23.450
	06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.950	54.100	52.050	39.100	28.300	23.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	85	72	80	80	80
	06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	85	72	80	80	80
	06.02.03.541200 Besond Aufwend f Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.811	438.028	433.194	420.991	410.424	405.435
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.061	-415.628	-410.794	-403.591	-393.024	-388.035
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-445.061	-415.628	-410.794	-403.591	-393.024	-388.035
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.061	-415.628	-410.794	-403.591	-393.024	-388.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577	5.200	5.600	5.600	5.400	5.600
06.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.630	900	900	900	800	900
06.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	2.947	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.100	1.200
29 = Ergebnis	-449.638	-420.828	-416.394	-409.191	-398.424	-393.635

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100      Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100      Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		4.000	200.000	0	110.000	110.000	260.000	110.000
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	150.000	0
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	4.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.350	212.350	0	125.350	125.350	275.350	125.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.350	-12.350	0	-125.350	-125.350	-275.350	-125.350

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken										
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	22.350	96.100
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.350	12.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-22.350	-12.350	0	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-22.350	-96.100
81	Sanierung von Kinderspielplätzen										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	4.000	444.000

## 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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	4.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-444.000</b>
<b>173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld</b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050	50	50	50	50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge	112.000	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.050</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	<b>338.550</b>	
11	- Personalaufwendungen	591.633	646.522	552.921	566.750	571.055	568.674	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.550	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.906.200	4.222.500	4.280.650	4.282.900	4.282.900	4.282.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518	16.143	16.017	16.060	16.060	16.060	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.572.901</b>	<b>4.960.665</b>	<b>4.925.088</b>	<b>4.941.210</b>	<b>4.945.515</b>	<b>4.943.134</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.237.851</b>	<b>-4.622.115</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-4.602.660</b>	<b>-4.606.965</b>	<b>-4.604.584</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.237.851</b>	<b>-4.622.115</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-4.602.660</b>	<b>-4.606.965</b>	<b>-4.604.584</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.237.851</b>	<b>-4.622.115</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-4.602.660</b>	<b>-4.606.965</b>	<b>-4.604.584</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.451	97.700	101.700	99.400	92.500	100.600	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.312.302</b>	<b>-4.719.815</b>	<b>-4.688.238</b>	<b>-4.702.060</b>	<b>-4.699.465</b>	<b>-4.705.184</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	200	0	200	200	200	200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	200	0	200	200	200	200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-200	0	-200	-200	-200	-200

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Implantierung eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	k.A.	180	200	200
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,15	0,15	0,15	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,04	0,04	0,09

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 383 €  
und

b) in 2011 i.H.v. 1.668 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.364	12.391	13.424	13.803	13.933	13.848
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.520	1.603	4.090	4.213	4.274	4.227
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.327	8.229	6.044	6.212	6.257	6.233
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	624	616	453	469	473	471
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.455	1.469	1.035	1.061	1.069	1.064
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	134	134	134	134
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	291	1.334	1.367	1.377	1.371
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83	93	334	347	349	348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.850	11.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	10.850	11.850	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536	6.386	6.374	6.380	6.380	6.380
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	36	24	30	30	30
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.750</b>	<b>30.627</b>	<b>21.798</b>	<b>22.183</b>	<b>22.313</b>	<b>22.228</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.750</b>	<b>-30.627</b>	<b>-21.798</b>	<b>-22.183</b>	<b>-22.313</b>	<b>-22.228</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.750	-30.627	-21.798	-22.183	-22.313	-22.228
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.750	-30.627	-21.798	-22.183	-22.313	-22.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	1.200	1.200	1.100	1.000	1.200
06.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	885	500	500	500	400	500
06.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	600	600	700
29 = Ergebnis	-23.635	-31.827	-22.998	-23.283	-23.313	-23.428

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB,

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	k.A.	k.A.	100	100
Beratungsfälle zum Unterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	k.A.	150	150
Beistandschaften (§55 SGB VIII)	k.A.	k.A.	330	330
Unterhaltsleistungen (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	k.A.	200	200
Gerichtsverfahren	k.A.	k.A.	100	100
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	k.A.	k.A.	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,60	2,10	2,10	1,68
davon Beschäftigte	0,50	1,00	1,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,10	1,10	1,68

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.180 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 10.280 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	103.897	111.695	52.162	53.595	53.978	53.774
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.637	43.702	40.408	41.626	41.932	41.769
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.771	44.039	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.127	3.297	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.146	8.497	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.980	1.980	1.473	1.473	1.473	1.473
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.402	8.139	8.200	8.364	8.426	8.393
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.834	2.041	2.081	2.132	2.147	2.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792	3.442	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	242	242	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	900	900	900	900	900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.689</b>	<b>116.637</b>	<b>56.862</b>	<b>58.295</b>	<b>58.678</b>	<b>58.474</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.689</b>	<b>-116.637</b>	<b>-56.862</b>	<b>-58.295</b>	<b>-58.678</b>	<b>-58.474</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-110.689	-116.637	-56.862	-58.295	-58.678	-58.474
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.689	-116.637	-56.862	-58.295	-58.678	-58.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.868	18.100	18.800	18.400	17.100	18.600
06.03.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	9.782	5.400	5.400	5.300	4.500	5.300
06.03.02.581102      Interne Aufwendungen IM	5.086	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.400	7.400	7.100	6.600	7.300
29 = Ergebnis	-125.557	-134.737	-75.662	-76.695	-75.778	-77.074

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2008</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>
<b>Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	3	3
<b>Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	7	7
<b>Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	6	6
<b>Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	53	53
<b>Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	31	31
<b>Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	4	4
<b>Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	2	2
<b>Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII</b>	k.A.	k.A.	34	34
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,95	3,95	4,95	4,95
<b>davon Beschäftigte</b>	1,95	1,95	2,95	2,85
<b>davon Beamte</b>	2,00	2,00	2,00	2,10

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 36.456 €

und

b) in 2011 i.H.v. 38.366 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>	<b>97.050</b>
11	- Personalaufwendungen	225.666	261.718	247.635	253.460	255.354	254.321
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.232	82.147	87.828	90.464	91.180	90.774
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.532	110.039	93.539	95.441	96.143	95.769
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.646	8.235	7.001	7.150	7.203	7.175
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.709	21.241	18.075	18.442	18.577	18.505
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	3.600	2.826	2.826	2.826	2.826
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.716	28.277	30.448	31.059	31.287	31.166
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.231	8.179	7.918	8.078	8.138	8.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	06.03.03.523400 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich	500	500	500	500	500	500
	06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		2.236.050	3.434.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0	
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	969.000	1.452.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.267.000	1.982.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		326	602	592	600	600	600	
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326	602	592	600	600	600	
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.493.592</b>	<b>3.741.870</b>	<b>3.793.777</b>	<b>3.799.610</b>	<b>3.801.504</b>	<b>3.800.471</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.400.542</b>	<b>-3.644.820</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-3.702.560</b>	<b>-3.704.454</b>	<b>-3.703.421</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.400.542</b>	<b>-3.644.820</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-3.702.560</b>	<b>-3.704.454</b>	<b>-3.703.421</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.400.542</b>	<b>-3.644.820</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-3.702.560</b>	<b>-3.704.454</b>	<b>-3.703.421</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.356	47.800	50.200	49.200	46.000	49.600	
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.398	12.700	12.800	12.600	10.600	12.500	
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	16.958	17.600	20.000	19.900	19.900	19.900	
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.500	17.400	16.700	15.500	17.200	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.435.898</b>	<b>-3.692.620</b>	<b>-3.746.927</b>	<b>-3.751.760</b>	<b>-3.750.454</b>	<b>-3.753.021</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.03.422100</b>	<p><b>2010:</b> Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.448200</b>	<p><b>2010:</b> Den Einnahmen aus Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen das Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt zu tragen sind.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.523200</b>	<p><b>2010:</b> Den Ausgaben für Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein anderes Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von hier zu tragen sind. Es wird von 5 Hilfefällen ausgegangen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>06.03.03.533100</b>	<p><b>2010:</b> Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege. Es 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><b>2011:</b> Anpassung an die aktuelle Fallentwicklung.</p>

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

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

**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**

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

**Beschreibung**

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

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. 4.477 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		33.179	30.735	36.075	36.930	37.198	37.054
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.755	12.108	12.055	12.424	12.515	12.466
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.237	10.371	15.086	15.392	15.505	15.445
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	661	776	1.129	1.153	1.161	1.157
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.526	2.023	2.926	2.989	3.011	2.999
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	540	402	402	402	402
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.291	3.595	3.439	3.509	3.535	3.521
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.169	1.322	1.038	1.061	1.069	1.064
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		141.000	250.000	252.000	252.000	252.000	252.000
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	141.000	250.000	132.000	132.000	132.000	132.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48	57	97	100	100	100
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	57	97	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>174.227</b>	<b>280.792</b>	<b>288.172</b>	<b>289.030</b>	<b>289.298</b>	<b>289.154</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-174.227</b>	<b>-280.792</b>	<b>-288.172</b>	<b>-289.030</b>	<b>-289.298</b>	<b>-289.154</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	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 des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-174.227	-280.792	-288.172	-289.030	-289.298	-289.154
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.227	-280.792	-288.172	-289.030	-289.298	-289.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795	3.600	3.600	3.500	3.200	3.600
06.03.04.581101    Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.500	1.500	1.500	1.300	1.500
06.03.04.581102    Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.100	2.000	1.900	2.100
29 = Ergebnis	-177.022	-284.392	-291.772	-292.530	-292.498	-292.754

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.04.533100</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011:</b> Abwicklung der ambulanten Fälle, stationäre Fälle siehe 06.03.04.533200.</p>
<b>06.03.04.533200</b>	<p><b>2011:</b> Anfallende Kosten für stationäre Fälle ab 2011.</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

**Ziele**

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	k.A.	4	4	4
<b>Bewerberberatung</b>	k.A.	10	10	10
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	k.A.	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.676 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.961 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.978	16.790	17.659	18.137	18.269	18.199
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.265	8.649	8.666	8.925	8.991	8.956
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.515	2.462	3.022	3.111	3.134	3.122
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188	184	226	235	236	235
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	452	460	517	530	534	532
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	360	360	267	267	267	267
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.501	3.884	4.063	4.151	4.182	4.166
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	697	791	898	918	925	921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	12	20	20	20
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	12	12	20	20	20
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.290</b>	<b>17.102</b>	<b>17.971</b>	<b>18.457</b>	<b>18.589</b>	<b>18.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.290</b>	<b>-17.102</b>	<b>-17.971</b>	<b>-18.457</b>	<b>-18.589</b>	<b>-18.519</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.290</b>	<b>-17.102</b>	<b>-17.971</b>	<b>-18.457</b>	<b>-18.589</b>	<b>-18.519</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.05	Adoptionen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.290</b>	<b>-17.102</b>	<b>-17.971</b>	<b>-18.457</b>	<b>-18.589</b>	<b>-18.519</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164	1.500	1.500	1.400	1.300	1.500
06.03.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.164	600	600	600	500	600
06.03.05.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	800	800	900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-17.454</b>	<b>-18.602</b>	<b>-19.471</b>	<b>-19.857</b>	<b>-19.889</b>	<b>-20.019</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

**Zielgruppe**

Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	k.A.	k.A.	130	130
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	k.A.	k.A.	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,90
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,35

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 4.138 €
  - und
  - b) in 2011 i.H.v. 5.347 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen		68.802	59.938	77.563	79.274	79.873	79.545
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.126	11.651	14.323	14.759	14.888	14.810
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.009	34.416	45.259	46.165	46.505	46.324
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.229	2.576	3.387	3.458	3.483	3.470
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.129	6.618	8.779	8.956	9.021	8.986
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	540	540	469	469	469	469
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.074	3.364	4.294	4.386	4.418	4.401
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	695	773	1.052	1.081	1.089	1.085
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157	182	290	290	290	290
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157	182	290	290	290	290
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>72.459</b>	<b>63.620</b>	<b>81.353</b>	<b>83.064</b>	<b>83.663</b>	<b>83.335</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.959</b>	<b>-62.120</b>	<b>-79.853</b>	<b>-81.564</b>	<b>-82.163</b>	<b>-81.835</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-70.959	-62.120	-79.853	-81.564	-82.163	-81.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.959	-62.120	-79.853	-81.564	-82.163	-81.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822	7.600	7.600	7.400	6.600	7.500
06.03.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.822	3.200	3.200	3.200	2.700	3.200
06.03.06.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.400	4.200	3.900	4.300
29 = Ergebnis	-76.781	-69.720	-87.453	-88.964	-88.763	-89.335

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

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen  
 Der Bereich Jugendhilfeplanung umfasst auch Beteiligungsverfahren, Umfragen und deren Auswertung, Datenerfassung und -bearbeitung, Fortbildungen und Schulungen für JHA, Stadtjugendring etc.  
 Für diese vielfältigen Aufgaben werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen oder Themen Fachleute oder Dozenten verpflichtet.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,61</b>	<b>0,46</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,37</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.917 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 5.980 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		34.700	46.287	48.748	50.112	50.558	50.282
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.601	8.015	15.682	16.157	16.358	16.212
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.951	28.553	21.114	21.716	21.875	21.790
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.494	2.138	1.581	1.632	1.644	1.638
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.460	5.213	3.840	3.947	3.976	3.961
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450	450	550	550	550	550
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.327	1.455	4.746	4.845	4.881	4.862
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	417	463	1.235	1.265	1.274	1.269
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	450	450	450	450	450
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.635	5.208	5.198	5.200	5.200	5.200
	06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	128	118	120	120	120
	06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	80	80	80	80	80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>42.835</b>	<b>51.945</b>	<b>54.396</b>	<b>55.762</b>	<b>56.208</b>	<b>55.932</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-42.835</b>	<b>-51.945</b>	<b>-54.396</b>	<b>-55.762</b>	<b>-56.208</b>	<b>-55.932</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-42.835</b>	<b>-51.945</b>	<b>-54.396</b>	<b>-55.762</b>	<b>-56.208</b>	<b>-55.932</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-42.835</b>	<b>-51.945</b>	<b>-54.396</b>	<b>-55.762</b>	<b>-56.208</b>	<b>-55.932</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.286	9.800	10.500	10.300	9.800	10.400
06.03.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.655	2.100	2.100	2.100	1.800	2.100
06.03.07.581102      Interne Aufwendungen IM	4.631	4.800	5.500	5.400	5.400	5.400
06.03.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.900	2.900	2.800	2.600	2.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-50.121</b>	<b>-61.745</b>	<b>-64.896</b>	<b>-66.062</b>	<b>-66.008</b>	<b>-66.332</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	200	200	200	200
06.03.07/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	200	0	200	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	200	0	200	200	200	200
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	200	0	200	200	200	200	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-200	-200	-200	0	-1.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien

**Ziele**

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	k.A.	k.A.	191	191
Anzahl der Heranziehungsfälle	k.A.	k.A.	363	363
Anzahl der Altfälle	k.A.	k.A.	300	300
Anzahl der Vollzeitstellen <b>gesamt</b>	0,94	0,94	1,00	1,00
davon <b>Beschäftigte</b>	0,00	0,00	1,00	1,00
davon <b>Beamte</b>	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. 0 €
- enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		63.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.000	0	0	0	0	0
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>235.500</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
11	- Personalaufwendungen		91.934	101.785	54.026	55.630	56.041	55.823
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	69.734	38.934	0	0	0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	41.186	42.598	43.860	44.183	44.011
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.083	3.189	3.284	3.309	3.296
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.984	8.239	8.486	8.549	8.516
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600	1.800	0	0	0	0
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.900	7.113	0	0	0	0
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.700	1.685	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	242	242	250	250	250
	06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	242	250	250	250
	06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>485.434</b>	<b>500.027</b>	<b>452.268</b>	<b>453.880</b>	<b>454.291</b>	<b>454.073</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.934	-260.027	-212.268	-213.880	-214.291	-214.073
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.934</b>	<b>-260.027</b>	<b>-212.268</b>	<b>-213.880</b>	<b>-214.291</b>	<b>-214.073</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-249.934</b>	<b>-260.027</b>	<b>-212.268</b>	<b>-213.880</b>	<b>-214.291</b>	<b>-214.073</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.856	7.600	7.800	7.600	7.000	7.700
06.03.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.378	2.600	2.600	2.500	2.200	2.500
06.03.08.581102      Interne Aufwendungen IM	1.478	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06.03.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.500	3.400	3.100	3.500
29 = Ergebnis	-255.790	-267.627	-220.068	-221.480	-221.291	-221.773

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.08.421102</b>	<p><b>2010:</b> Es handelt sich hierbei um die Erstattungen von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG. Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen vieler Unterhaltspflichtiger ist eine Rückzahlung der von hier erbrachten Leistungen häufig nicht mehr möglich.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.03.08.448100</b>	<p><b>2010:</b> Das Land erstattet 46,66 % der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 (370.000 €) . Es verbleiben somit lediglich 53,34 % der Kosten bei der Kommune.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.03.08.523100</b>	<p><b>2010:</b> Bei 06.03.08.421102 wurden die Erträge der Unterhaltspflichtigen mit 60.000 € veranschlagt. Von dieser Einnahme sind # 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>06.03.08.533900</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 383 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 357 €

enthalten.

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.113	5.183	5.629	5.809	5.851	5.828
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.520	1.603	1.440	1.489	1.500	1.494
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.515	2.462	3.022	3.111	3.134	3.122
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188	184	226	235	236	235
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	452	460	517	530	534	532
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	90	67	67	67	67
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	291	265	275	277	276
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83	93	92	102	103	102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	144.500	152.850	152.850	155.100	155.100	155.100
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	42.850	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.650	107.750	107.750	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	12	20	20	20
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	12	12	20	20	20

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>149.625</b>	<b>158.045</b>	<b>158.491</b>	<b>160.929</b>	<b>160.971</b>	<b>160.948</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-149.625</b>	<b>-158.045</b>	<b>-158.491</b>	<b>-160.929</b>	<b>-160.971</b>	<b>-160.948</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-149.625</b>	<b>-158.045</b>	<b>-158.491</b>	<b>-160.929</b>	<b>-160.971</b>	<b>-160.948</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-149.625</b>	<b>-158.045</b>	<b>-158.491</b>	<b>-160.929</b>	<b>-160.971</b>	<b>-160.948</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419	500	500	500	500	500
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	419	200	200	200	200	200
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-150.044</b>	<b>-158.545</b>	<b>-158.991</b>	<b>-161.429</b>	<b>-161.471</b>	<b>-161.448</b>

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.000</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.000</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

**Zielgruppe**

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-11,30 €	-11,38 €	-10,93 €	-10,93 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	336.000	319.700	319.700	319.700	319.700	319.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.000</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>	<b>319.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-336.000</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>	<b>-319.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-336.000	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700	-319.700

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**07.01.01.539100**

**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.

**2011:** wie vor

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	800	800	800	800	800	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			152.700	145.600	247.300	267.300	287.300	297.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			188.100	248.150	235.888	280.330	287.350	300.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>340.900</b>	<b>394.550</b>	<b>483.988</b>	<b>548.430</b>	<b>575.450</b>	<b>598.500</b>	
11	- Personalaufwendungen			353.664	368.638	362.005	372.158	364.716	363.005	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
15	- Transferaufwendungen			70.200	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.229	7.059	9.687	7.710	9.710	7.710	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>465.893</b>	<b>428.597</b>	<b>424.592</b>	<b>432.768</b>	<b>427.326</b>	<b>423.615</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-124.993</b>	<b>-34.047</b>	<b>59.396</b>	<b>115.662</b>	<b>148.124</b>	<b>174.885</b>	
19	+ Finanzerträge			742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>742.000</b>	<b>641.400</b>	<b>765.350</b>	<b>801.800</b>	<b>838.200</b>	<b>874.700</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>617.007</b>	<b>607.353</b>	<b>824.746</b>	<b>917.462</b>	<b>986.324</b>	<b>1.049.585</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>617.007</b>	<b>607.353</b>	<b>824.746</b>	<b>917.462</b>	<b>986.324</b>	<b>1.049.585</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			992.566	1.004.900	1.136.800	1.133.800	1.130.200	1.132.300	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>			<b>-375.559</b>	<b>-397.547</b>	<b>-312.054</b>	<b>-216.338</b>	<b>-143.876</b>	<b>-82.715</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	-12.500	0	-13.400	-6.400	-3.400	-3.400	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	800	800	800	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.700	145.600	247.300	267.300	287.300	297.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	188.100	248.150	235.888	280.330	287.350	300.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>340.900</b>	<b>394.550</b>	<b>483.988</b>	<b>548.430</b>	<b>575.450</b>	<b>598.500</b>	
11 - Personalaufwendungen	353.664	368.638	362.005	372.158	364.716	363.005	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
15 - Transferaufwendungen	70.200	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.229	7.059	9.687	7.710	9.710	7.710	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.893</b>	<b>428.597</b>	<b>424.592</b>	<b>432.768</b>	<b>427.326</b>	<b>423.615</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.993</b>	<b>-34.047</b>	<b>59.396</b>	<b>115.662</b>	<b>148.124</b>	<b>174.885</b>	
19 + Finanzerträge	742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>742.000</b>	<b>641.400</b>	<b>765.350</b>	<b>801.800</b>	<b>838.200</b>	<b>874.700</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.007</b>	<b>607.353</b>	<b>824.746</b>	<b>917.462</b>	<b>986.324</b>	<b>1.049.585</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>617.007</b>	<b>607.353</b>	<b>824.746</b>	<b>917.462</b>	<b>986.324</b>	<b>1.049.585</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.566	1.004.900	1.136.800	1.133.800	1.130.200	1.132.300	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-375.559</b>	<b>-397.547</b>	<b>-312.054</b>	<b>-216.338</b>	<b>-143.876</b>	<b>-82.715</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.700	12.500	0	13.400	6.400	3.400	3.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.700	-12.500	0	-13.400	-6.400	-3.400	-3.400

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,17 €	-0,80 €	-1,38 €	-1,61 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	28	28	28
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	17	17
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.486	5.486
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,57	0,27
<b>davon Beschäftigte</b>	0,04	0,04	0,11	0,11
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,46	0,16

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen a) in 2010 i.H.v. 3.179 € und b) in 2011 i.H.v. 8.172 € enthalten  
Den Vereinen werden unentgeltlich Sportstätten, wie Turnhallen und die Sportplätze „Linderhausen“ und „Rennbahn“, zur Verfügung gestellt. Die hierdurch der Stadt entstehenden Aufwendungen sind in der Umlage „Gebäudemanagement“ bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Eine zusammenfassende Darstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt	Anteil „Nutzungsstunden“ (in %)	Aufwendungen 2010 (2011)
03.01.01	55 / 58	48.600 € (55.100 €)
03.01.02	50	21.750 € (24.650 €)
03.01.03	46	19.900 € (22.500 €)
03.01.05	43	20.800 € (23.500 €)
03.03.02	49/ 57	88.200 € (99.800 €)
03.04.01	49	32.200 € (36.600 €)
03.05.01	50/ 35	46.300 € ( 52.500 €)
08.01.02	--	423.400 € (479.600 €)
<b>Gesamt</b>		<b>701.150 € (794.250 €)</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Fr. Dowidat</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			<b>Vorjahres 2009</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		2.492	19.572	26.385	27.074	27.265	27.163
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	8.781	9.999	10.302	10.378	10.337
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.976	5.333	5.467	5.630	5.672	5.650
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	146	399	409	428	432	430
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370	980	998	1.030	1.038	1.034
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	900	1.340	1.340	1.340	1.340
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.140	6.492	6.630	6.679	6.653
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.039	1.680	1.714	1.726	1.719
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		20.200	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	20.200	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des Ausschusses für Kultur und Sport</i>							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110	127	127	130	130	130
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	27	27	30	30	30
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.802</b>	<b>37.549</b>	<b>44.362</b>	<b>45.054</b>	<b>45.245</b>	<b>45.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.802</b>	<b>-37.549</b>	<b>-44.362</b>	<b>-45.054</b>	<b>-45.245</b>	<b>-45.143</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.802	-37.549	-44.362	-45.054	-45.245	-45.143
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.802	-37.549	-44.362	-45.054	-45.245	-45.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	2.800	2.800	2.700	2.400	2.800
08.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	885	800	800	800	600	800
08.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.000	2.000	1.900	1.800	2.000
29 = Ergebnis	-23.687	-40.349	-47.162	-47.754	-47.645	-47.943

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>08.01.01.531700</b>	<p><b>2010:</b> Sportförderung nach den Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Schwelm. Senkung der Zuschussbeiträge für erwachsene Mitglieder von 1 € auf 0,25 € ab dem Jahr 2010 (siehe SV 209/2010).</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Fr. Dowidat
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine

**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,01	0,03	0,03	19,08	Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-14,81 €	-16,35 €	-16,17 €	- 14,77 €	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)
<b>a) Sportplatz Linderhausen</b>		
Vereine	100	46.000 € (52.100 €)
<b>b) Sportplatz Rennbahn</b>		
Vereine	100	224.600 € (254.500 €)
<b>c) Sportplatz Brunnen</b>		
Vereine	100	81.500 € ( 92.300 €)
<b>d) Sportplatz Rote Berge</b>		
Vereine	100	24.600 € (27.900 €)
<b>e) Sportplatz Wilhelmshöhe</b>		
Vereine	100	500 € (600 €)
<b>f) Turnhalle Kaiserstraße</b>		
Schulen	38	16.400 € (18.600 €)
Vereine	62	26.800 € (30.300 €)
<b>g) Turnhalle Schillerstraße</b>		
Schulen	33	9.500 € (10.800 €)
Vereine	67	19.400 € (21.900 €)
<b>Gesamt</b>		<b>449.300 € (509.000 €)</b>
<b>davon</b>		
<b>Schulen (gesamt)</b>	--	<b>25.900 € (29.400 €)</b>
<b>Vereine (gesamt)</b>	--	<b>423.400 € (479.600 €)</b>

\*9 Turnhallen sind Schulen angegliedert und unter dem jeweiligen Schulprodukt zu finden.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	101.700	121.700	141.700	151.700
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	120.000	140.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>101.850</b>	<b>121.850</b>	<b>141.850</b>	<b>151.850</b>
11 - Personalaufwendungen	18.589	17.319	18.260	18.809	18.947	18.874
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.608	13.619	14.364	14.790	14.899	14.841
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.089	1.019	1.074	1.112	1.120	1.116
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.892	2.681	2.822	2.907	2.928	2.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.900	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	3.800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	650	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	650	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128	1.063	1.118	1.120	1.120	1.120
08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128	63	118	120	120	120
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.267</b>	<b>23.882</b>	<b>24.878</b>	<b>25.429</b>	<b>25.567</b>	<b>25.494</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.117</b>	<b>-23.732</b>	<b>76.972</b>	<b>96.421</b>	<b>116.283</b>	<b>126.356</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.117	-23.732	76.972	96.421	116.283	126.356
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.117	-23.732	76.972	96.421	116.283	126.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.685	449.300	509.000	507.800	506.600	507.000
08.01.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	186	0	0	0	0	0
08.01.02.581102    Interne Aufwendungen IM	457.499	449.300	509.000	507.800	506.600	507.000
08.01.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-482.802	-473.032	-432.028	-411.379	-390.317	-380.644

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.600	0	400	400	400	400
08.01.02/0001.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	7.200	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	400	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.600	0	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.600	0	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.600	0	400	400	400	400	0	9.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.600	0	-400	-400	-400	-400	0	-9.200

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

**Zielgruppe**

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	33,75	35,80	42,87	38,98	<b>Wöchentliche Belegungszeiten (gesamt)</b>				
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	3,48 €	4,43 €	3,96 €	5,71 €	<b>Belegungszeit „Schulen“</b>	21 h			
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	92.319				<b>Belegungszeit „Vereine“</b>	24,75 h			
<b>davon Familienbad</b>	59.514				<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen“</b>				
<b>davon Schulen</b>	15.144				<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,59	7,15	7,18	7,18
<b>davon Vereine</b>	17.661				<b>davon Beschäftigte</b>	8,59	7,15	7,18	7,18
					<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 10.139 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 4.340 €

enthalten.

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.700	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	500	400	400	400	400	400
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.050	248.100	235.838	280.280	287.300	300.350
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	188.000	248.050	229.750	274.200	287.250	300.300
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	6.038	6.030	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.750</b>	<b>394.400</b>	<b>382.138</b>	<b>426.580</b>	<b>433.600</b>	<b>446.650</b>
11	- Personalaufwendungen	332.583	331.747	317.360	326.275	318.504	316.968
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.535	5.763	5.596	5.753	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.805	6.038	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	249.238	248.802	242.257	249.084	251.152	249.939
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.625	18.620	18.129	18.646	18.803	18.710
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.177	48.153	46.837	48.154	48.549	48.319
	08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	270	201	201	0	0
	08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.375	3.515	3.672	3.754	0	0
	08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	558	586	668	683	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	08.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		850	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	850	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
15 - Transferaufwendungen		50.000	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.991	5.869	8.442	6.460	8.460	6.460
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.841	1.119	1.692	1.710	1.710	1.710
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.100	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>417.824</b>	<b>367.166</b>	<b>355.352</b>	<b>362.285</b>	<b>356.514</b>	<b>352.978</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.074</b>	<b>27.234</b>	<b>26.786</b>	<b>64.295</b>	<b>77.086</b>	<b>93.672</b>
19 + Finanzerträge		742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	742.000	641.400	765.350	801.800	838.200	874.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>742.000</b>	<b>641.400</b>	<b>765.350</b>	<b>801.800</b>	<b>838.200</b>	<b>874.700</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>664.926</b>	<b>668.634</b>	<b>792.136</b>	<b>866.095</b>	<b>915.286</b>	<b>968.372</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>664.926</b>	<b>668.634</b>	<b>792.136</b>	<b>866.095</b>	<b>915.286</b>	<b>968.372</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		533.996	552.800	625.000	623.300	621.200	622.500
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	745	1.700	1.700	1.700	1.300	1.700
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	533.251	546.900	619.100	617.600	616.200	616.700
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.200	4.200	4.000	3.700	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>130.930</b>	<b>115.834</b>	<b>167.136</b>	<b>242.795</b>	<b>294.086</b>	<b>345.872</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Dowidat
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	4.900	0	13.000	6.000	3.000	3.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	3.900	0	12.000	4.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.200	1.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.700	4.900	0	13.000	6.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	-4.900	0	-13.000	-6.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.700	4.900	0	13.000	6.000	3.000	3.000	6.700	36.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700	-4.900	0	-13.000	-6.000	-3.000	-3.000	-6.700	-36.600

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>08.01.03.446100</b>	<p><b>2010:</b> Entgelte für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer). Durchschnitt aus 2008 und hochgerechnet 2009 inkl. einer 7% Eintrittspreiserhöhung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>08.01.03.446110</b>	<p><b>2010:</b> Betriebskostenanteile der Schulen für die Nutzung des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer); Interne Verrechnung s. Ansätze bei den einzelnen Schulen bei 03....549920</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>08.01.03.452100</b>	<p><b>2010:</b> Die Bäder werden als Betrieb gewerblicher Art geführt. Durch Zuordnung der AVU – Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer und des einbehaltenen Solidaritätszuschlags. Erhöhung der Kapitalertragssteuer von 20 % auf 25 %, dementsprechend höhere Steuererstattung (zeitversetzt).</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>08.01.03.465100</b>	<p><b>2010:</b> Dividende berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU in Höhe von 99.000 Stückaktien. An das Finanzamt sind 25% Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen. Anhebung der Kapitalertragsteuer von 20% auf 25%, dementsprechend geringere Ausschüttung und erhöhte Steuererstattung (zeitversetzt, vgl. 08.01.03.465100)</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>08.01.03.528100</b>	<p><b>2010:</b> Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für Hallenbad (ohne Umsatzsteuer). Wareneinkauf für Lebensmittel wurde anhand der Erfahrungswerte reduziert.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>

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

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

08.01.03/0001.783100

**2010:**

Die Mittel sind vorgesehen für:

Absperrseil für Lehrschwimmbeckenumrandung (aus Sicherheitsgründen) Geldsortiermaschine,  
 Buchungsterminal für Schwimmmeisterraum, Bestuhlung Eingangshalle (Erneuerung der alten Bestuhlung in der  
 Eingangshalle)

**2011:**

Beckensauger (vorhandener Beckensauger wurde 1997 beschafft)

**2012:**

Erneuerung der Beschilderung in der Garderobe

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	41.025	33.720	5.400	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>55.025</b>	<b>47.720</b>	<b>19.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	476.268	334.160	372.205	354.031	350.994	349.629	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.000	107.000	90.000	52.000	52.000	52.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975	13.489	10.759	10.650	10.630	10.630	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.243</b>	<b>454.649</b>	<b>472.964</b>	<b>416.681</b>	<b>413.624</b>	<b>412.259</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.243</b>	<b>-399.624</b>	<b>-425.244</b>	<b>-397.281</b>	<b>-399.624</b>	<b>-398.259</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625.243</b>	<b>-399.624</b>	<b>-425.244</b>	<b>-397.281</b>	<b>-399.624</b>	<b>-398.259</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-625.243</b>	<b>-399.624</b>	<b>-425.244</b>	<b>-397.281</b>	<b>-399.624</b>	<b>-398.259</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.590	55.900	59.300	58.300	55.100	58.600	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-681.833</b>	<b>-455.524</b>	<b>-484.544</b>	<b>-455.581</b>	<b>-454.724</b>	<b>-456.859</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Rechtsbindung:
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	24.615	16.860	2.700	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>25.115</b>	<b>17.360</b>	<b>3.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
11	- Personalaufwendungen	201.242	123.829	86.507	74.531	72.254	71.973	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	15.100	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742	458	350	290	280	280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.984</b>	<b>139.387</b>	<b>86.857</b>	<b>74.821</b>	<b>72.534</b>	<b>72.253</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.484</b>	<b>-114.272</b>	<b>-69.497</b>	<b>-71.621</b>	<b>-72.034</b>	<b>-71.753</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.484</b>	<b>-114.272</b>	<b>-69.497</b>	<b>-71.621</b>	<b>-72.034</b>	<b>-71.753</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-261.484</b>	<b>-114.272</b>	<b>-69.497</b>	<b>-71.621</b>	<b>-72.034</b>	<b>-71.753</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.673	14.600	15.800	15.600	15.000	15.600	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-284.157</b>	<b>-128.872</b>	<b>-85.297</b>	<b>-87.221</b>	<b>-87.034</b>	<b>-87.353</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,87 €	-4,22 €	-1,59 €	0,00 €
<b>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</b>	0	1	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,96	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,96	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.940	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	10.940	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	117.166	57.346	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.055	45.040	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.120	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.998	3.631	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.993	8.675	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476	204	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	476	204	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.642</b>	<b>57.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.642</b>	<b>-46.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.642</b>	<b>-46.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.642	-46.610	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957	0	0	0	0	0
09.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	6.957	0	0	0	0	0
09.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-124.599	-46.610	0	0	0	0

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

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Beschreibung**

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen, Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,17 €	-5,40 €	-2,81 €	-2,92 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	1	1
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	1	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	3	0	0	0
Bürgerbeteiligung	0	1	0	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	5	6	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	0,80	0,80
davon Beschäftigte	1,33	1,35	0,80	0,80
davon Beamte	0,02	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

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

enthalten.

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innerstadtrelevanten Einzelhandels

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	13.675	16.860	2.700	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	13.675	16.860	2.700	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>500</b>	<b>14.175</b>	<b>17.360</b>	<b>3.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen		84.076	66.483	86.507	74.531	72.254	71.973
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.355	52.398	68.264	59.282	57.591	57.367
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.650	0	0	0	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.910	4.246	5.510	4.508	4.316	4.299
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.161	9.839	12.733	10.741	10.347	10.307
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	15.100	0	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	15.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		266	254	350	290	280	280
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	266	254	350	290	280	280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>144.342</b>	<b>81.837</b>	<b>86.857</b>	<b>74.821</b>	<b>72.534</b>	<b>72.253</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-143.842</b>	<b>-67.662</b>	<b>-69.497</b>	<b>-71.621</b>	<b>-72.034</b>	<b>-71.753</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-143.842	-67.662	-69.497	-71.621	-72.034	-71.753
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.842	-67.662	-69.497	-71.621	-72.034	-71.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.716	14.600	15.800	15.600	15.000	15.600
09.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.288	2.700	2.700	2.600	2.300	2.600
09.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	9.428	9.100	10.300	10.300	10.200	10.200
09.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.800	2.800	2.700	2.500	2.800
29 = Ergebnis	-159.558	-82.262	-85.297	-87.221	-87.034	-87.353

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**09.01.02.529100**

**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 €).

**2011:** Keine Mittel im Ansatz

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10.940	8.430	1.350	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>20.940</b>	<b>18.430</b>	<b>11.350</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	199.259	141.531	208.998	207.824	207.955	207.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	75.400	88.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479	9.282	6.631	6.610	6.600	6.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.738</b>	<b>226.213</b>	<b>303.629</b>	<b>264.434</b>	<b>264.555</b>	<b>263.747</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.738</b>	<b>-205.273</b>	<b>-285.199</b>	<b>-253.084</b>	<b>-254.555</b>	<b>-253.747</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.738</b>	<b>-205.273</b>	<b>-285.199</b>	<b>-253.084</b>	<b>-254.555</b>	<b>-253.747</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-275.738</b>	<b>-205.273</b>	<b>-285.199</b>	<b>-253.084</b>	<b>-254.555</b>	<b>-253.747</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.702	29.700	31.200	30.600	28.600	30.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-299.440</b>	<b>-234.973</b>	<b>-316.399</b>	<b>-283.684</b>	<b>-283.155</b>	<b>-284.547</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Baubauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,65 €	-3,21 €	-2,45 €	-4,51 €
Bürgerbeteiligung	2	1	1	1
Behördenbeteiligungen	3	2	2	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	15	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,96	2,62	1,62	1,62
davon Beschäftigte	0,96	2,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.470	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	5.470	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	72.393	53.853	112.576	115.851	116.703	116.249
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.463	42.475	89.520	92.147	92.824	92.463
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.060	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.822	3.309	6.704	6.905	6.956	6.929
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.048	8.069	16.352	16.799	16.923	16.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	5.400	0	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	4.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	208	507	510	510	510
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298	208	507	510	510	510
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.691</b>	<b>59.461</b>	<b>113.083</b>	<b>116.361</b>	<b>117.213</b>	<b>116.759</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.691</b>	<b>-53.991</b>	<b>-113.083</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.213</b>	<b>-116.759</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.691</b>	<b>-53.991</b>	<b>-113.083</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.213</b>	<b>-116.759</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.691</b>	<b>-53.991</b>	<b>-113.083</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.213</b>	<b>-116.759</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.204	17.700	18.700	18.400	17.300	18.500
09.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.204	5.400	5.400	5.300	4.700	5.300
09.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	6.600	7.600	7.600	7.500	7.600
09.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.700	5.700	5.500	5.100	5.600
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>-94.895</b>	<b>-71.691</b>	<b>-131.783</b>	<b>-134.761</b>	<b>-134.513</b>	<b>-135.259</b>

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

**Beschreibung**

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,54 €	-6,93 €	-5,58 €	-6,31 €
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	1,40
davon Beschäftigte	1,40	1,72	1,30	1,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.470	8.430	1.350	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	5.470	8.430	1.350	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>15.470</b>	<b>18.430</b>	<b>11.350</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	126.866	87.678	96.422	91.973	91.252	90.898
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.072	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.821	69.536	76.588	73.348	72.829	72.546
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	21.140	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.817	5.336	5.935	5.528	5.456	5.435
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.719	12.806	13.899	13.097	12.967	12.917
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90	0	0	0	0	0
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	969	0	0	0	0	0
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	238	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	88.000	50.000	50.000	50.000
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.000	69.000	87.000	49.000	49.000	49.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.181	9.074	6.124	6.100	6.090	6.090
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	431	324	374	350	340	340
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>203.047</b>	<b>166.752</b>	<b>190.546</b>	<b>148.073</b>	<b>147.342</b>	<b>146.988</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.047</b>	<b>-151.282</b>	<b>-172.116</b>	<b>-136.723</b>	<b>-137.342</b>	<b>-136.988</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-193.047</b>	<b>-151.282</b>	<b>-172.116</b>	<b>-136.723</b>	<b>-137.342</b>	<b>-136.988</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-193.047</b>	<b>-151.282</b>	<b>-172.116</b>	<b>-136.723</b>	<b>-137.342</b>	<b>-136.988</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.498	12.000	12.500	12.200	11.300	12.300
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.244	4.300	4.300	4.300	3.700	4.200
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.254	3.100	3.600	3.500	3.500	3.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.600	4.600	4.400	4.100	4.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-204.545</b>	<b>-163.282</b>	<b>-184.616</b>	<b>-148.923</b>	<b>-148.642</b>	<b>-149.288</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0096.785210      Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0115.785210      Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>09.02.02.529100</b>	<p><b>2010:</b>                      Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten (Winterberg, Rote Berge, Rasenplatz Hauptstraße, B-Pläne Gewerbeband) Gestaltungssatzung Innenstadt.</p> <p><b>2011:</b> Zeitliche Verschiebung der Planungen Baugebiet „Winterberg“.</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.470	8.430	1.350	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>8.970</b>	<b>11.930</b>	<b>4.850</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	75.767	68.800	76.700	71.676	70.785	70.509	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754	3.749	3.778	3.750	3.750	3.750	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.521</b>	<b>89.049</b>	<b>82.478</b>	<b>77.426</b>	<b>76.535</b>	<b>76.259</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-70.548</b>	<b>-72.576</b>	<b>-73.035</b>	<b>-72.759</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-70.548</b>	<b>-72.576</b>	<b>-73.035</b>	<b>-72.759</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-70.548</b>	<b>-72.576</b>	<b>-73.035</b>	<b>-72.759</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.215	11.600	12.300	12.100	11.500	12.200	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-98.236</b>	<b>-91.679</b>	<b>-82.848</b>	<b>-84.676</b>	<b>-84.535</b>	<b>-84.959</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung intern und extern

**Ziele**

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,05 €	-3,33 €	-3,13 €	-2,83 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200
Betreute Anwendungen	6	6	10	10
Betreute Anwender	25	25	35	35
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,05	1,05	0,95	0,95
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €
- und

- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.470	8.430	1.350	0	0
	09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	5.470	8.430	1.350	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>8.970</b>	<b>11.930</b>	<b>4.850</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	75.767	68.800	76.700	71.676	70.785	70.509
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.631	54.684	60.971	57.263	56.615	56.395
	09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.060	0	0	0	0	0
	09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.085	4.224	4.765	4.325	4.244	4.227
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.991	9.892	10.964	10.088	9.926	9.887
	09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	0	0	0	0	0
	09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754	3.749	3.778	3.750	3.750	3.750
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254	249	278	250	250	250
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.521</b>	<b>89.049</b>	<b>82.478</b>	<b>77.426</b>	<b>76.535</b>	<b>76.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.021</b>	<b>-80.079</b>	<b>-70.548</b>	<b>-72.576</b>	<b>-73.035</b>	<b>-72.759</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
22 = Ordentliches Ergebnis		-88.021	-80.079	-70.548	-72.576	-73.035	-72.759
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.021	-80.079	-70.548	-72.576	-73.035	-72.759
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.215	11.600	12.300	12.100	11.500	12.200
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.891	3.100	3.200	3.100	2.700	3.100
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.324	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	3.300	3.200	3.000	3.300
29 = Ergebnis		-98.236	-91.679	-82.848	-84.676	-84.535	-84.959

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

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

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

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

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
<b>09.03.01.529100</b>	<b>2010:</b>	
	Umstellung städtischer Geodaten von Gauß-Krüger auf UTM (Anordnung Land):	8.000 €
	Ersterfassung und Erweiterung der Anwendung "Osiris"	
	im Zusammenhang mit Geoportal (Auftrag an Kreis):	6.500 €
	Pauschalbetrag für weitere Dienstleistungen:	<u>2.000 €</u>
		<b>16.500 €</b>
	<b>2011: Pauschalbetrag</b>	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	245.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.400	12.605	12.830	5.750	4.400	4.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.400</b>	<b>257.855</b>	<b>158.080</b>	<b>151.000</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	485.822	378.838	388.042	398.578	400.311	328.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.657	22.228	21.804	21.960	21.950	21.730	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.779</b>	<b>412.366</b>	<b>421.146</b>	<b>431.838</b>	<b>433.561</b>	<b>361.903</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-263.066</b>	<b>-280.838</b>	<b>-283.911</b>	<b>-212.253</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-263.066</b>	<b>-280.838</b>	<b>-283.911</b>	<b>-212.253</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-263.066</b>	<b>-280.838</b>	<b>-283.911</b>	<b>-212.253</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.057	75.200	79.600	78.300	74.000	78.500	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-407.436</b>	<b>-229.711</b>	<b>-342.666</b>	<b>-359.138</b>	<b>-357.911</b>	<b>-290.753</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.000	245.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.400	12.605	12.830	5.750	4.400	4.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>171.400</b>	<b>257.855</b>	<b>158.080</b>	<b>151.000</b>	<b>149.650</b>	<b>149.650</b>	
11	- Personalaufwendungen		485.822	378.838	388.042	398.578	400.311	328.873	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.657	22.228	21.804	21.960	21.950	21.730	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>519.779</b>	<b>412.366</b>	<b>421.146</b>	<b>431.838</b>	<b>433.561</b>	<b>361.903</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-263.066</b>	<b>-280.838</b>	<b>-283.911</b>	<b>-212.253</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-263.066</b>	<b>-280.838</b>	<b>-283.911</b>	<b>-212.253</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-348.379</b>	<b>-154.511</b>	<b>-263.066</b>	<b>-280.838</b>	<b>-283.911</b>	<b>-212.253</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.057	75.200	79.600	78.300	74.000	78.500	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-407.436</b>	<b>-229.711</b>	<b>-342.666</b>	<b>-359.138</b>	<b>-357.911</b>	<b>-290.753</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

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

**Beschreibung**

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

**Zielgruppe**

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>37,30</b>	<b>30,83</b>	<b>55,28</b>	<b>32,74</b>
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Teilungen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Baulasten</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Freistellungsverfahren</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Bauberatungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Klageverfahren</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>6,27</b>	<b>6,69</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,52</b>	<b>4,74</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,75</b>	<b>1,95</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 18.112 €
- und
- b) in 2011 i.H.v. 16.079 €
- c)

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	245.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10.01.01.431100      Verwaltungsgebühren	155.000	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10.01.01.432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.300	9.770	9.920	5.200	4.300	4.300
10.01.01.456100      Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.01.01.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.000	5.470	5.620	900	0	0
10.01.01.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>168.300</b>	<b>254.770</b>	<b>154.920</b>	<b>150.200</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
11 - Personalaufwendungen	462.994	359.503	368.473	380.850	382.906	319.304
10.01.01.501100      Dienstaufwendungen Beamte	107.120	40.010	40.087	41.290	41.593	41.431
10.01.01.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	246.048	237.850	252.083	255.806	256.978	206.102
10.01.01.501210      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.060	0	0	0	0	0
10.01.01.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.415	17.937	17.223	19.176	19.245	15.434
10.01.01.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.266	43.974	41.795	46.961	47.152	38.463
10.01.01.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050	1.620	1.205	1.205	1.406	1.406
10.01.01.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.355	13.152	12.547	12.801	12.895	12.845
10.01.01.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.680	4.960	3.533	3.611	3.637	3.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.01.01.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110      An TBS für sonstige Dienstleistungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.985	20.558	20.132	20.290	20.280	20.090
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.435	1.108	1.232	1.390	1.380	1.190
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.550	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>495.279</b>	<b>391.361</b>	<b>399.905</b>	<b>412.440</b>	<b>414.486</b>	<b>350.694</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-326.979</b>	<b>-136.591</b>	<b>-244.985</b>	<b>-262.240</b>	<b>-265.186</b>	<b>-201.394</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-326.979</b>	<b>-136.591</b>	<b>-244.985</b>	<b>-262.240</b>	<b>-265.186</b>	<b>-201.394</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-326.979</b>	<b>-136.591</b>	<b>-244.985</b>	<b>-262.240</b>	<b>-265.186</b>	<b>-201.394</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.554	69.500	73.300	72.000	68.000	72.300
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.146	19.900	20.000	19.700	17.300	19.500
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	29.408	28.400	32.100	32.000	31.900	31.900
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	21.200	21.200	20.300	18.800	20.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-377.533</b>	<b>-206.091</b>	<b>-318.285</b>	<b>-334.240</b>	<b>-333.186</b>	<b>-273.694</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
10.01.01.431100	<p><b>2010:</b> Baugenehmigungsgebühren</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
10.01.01.543160	<p><b>2010:</b> Kosten für Gutachter, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichte etc.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW

**Zielgruppe**

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

**Ziele**

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>0,97</b>	<b>9,39</b>	<b>11,55</b>	<b>11,47</b>
<b>Beratungsgespräche</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Betreute Denkmale</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>Anträge/ Erlaubnisse</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Steuerbescheinigungen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	250	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	2.835	2.910	550	100	100
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	2.735	2.810	450	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>3.085</b>	<b>3.160</b>	<b>800</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	- Personalaufwendungen	22.828	19.335	19.569	17.728	17.405	9.569
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.313	15.331	15.529	14.158	13.912	7.625
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.145	1.213	1.229	1.071	1.048	573
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.840	2.791	2.811	2.499	2.445	1.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	1.670	1.672	1.670	1.670	1.640
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72	70	72	70	70	40
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>21.005</b>	<b>21.241</b>	<b>19.398</b>	<b>19.075</b>	<b>11.209</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.400</b>	<b>-17.920</b>	<b>-18.081</b>	<b>-18.598</b>	<b>-18.725</b>	<b>-10.859</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-21.400	-17.920	-18.081	-18.598	-18.725	-10.859
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.400	-17.920	-18.081	-18.598	-18.725	-10.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.503	5.700	6.300	6.300	6.000	6.200
10.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	699	700	700	700	600	600
10.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	7.804	4.300	4.900	4.900	4.800	4.900
10.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	700	600	700
29 = Ergebnis	-29.903	-23.620	-24.381	-24.898	-24.725	-17.059

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.850	357.150	327.150	327.150	327.150	327.150	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.400	424.200	388.600	382.700	378.900	376.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.800	9.150	9.150	9.200	9.200	9.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427.350	1.428.935	1.438.510	1.473.850	1.473.400	1.455.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.323.400</b>	<b>2.219.435</b>	<b>2.213.410</b>	<b>2.192.900</b>	<b>2.188.650</b>	<b>2.168.450</b>	
11	- Personalaufwendungen	289.595	298.359	273.969	241.310	242.990	223.828	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.350	2.747.700	2.765.950	2.641.450	2.641.950	2.642.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.150	1.866.700	1.798.500	1.744.150	1.718.450	1.699.000	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293	5.780	5.770	5.790	5.790	5.710	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.953.388</b>	<b>4.918.539</b>	<b>4.844.189</b>	<b>4.632.700</b>	<b>4.609.180</b>	<b>4.570.988</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.629.988</b>	<b>-2.699.104</b>	<b>-2.630.779</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.420.530</b>	<b>-2.402.538</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.629.988</b>	<b>-2.699.104</b>	<b>-2.630.779</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.420.530</b>	<b>-2.402.538</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.629.988</b>	<b>-2.699.104</b>	<b>-2.630.779</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.420.530</b>	<b>-2.402.538</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.390	47.900	50.400	49.600	46.600	49.900	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.673.378</b>	<b>-2.747.004</b>	<b>-2.681.179</b>	<b>-2.489.400</b>	<b>-2.467.130</b>	<b>-2.452.438</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		122.650	54.850	0	287.850	26.850	434.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		122.650	54.850	0	287.850	26.850	434.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		522.950	95.450	0	575.150	295.150	572.150	115.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		522.950	95.450	0	575.150	295.150	572.150	115.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.300	-40.600	0	-287.300	-268.300	-137.300	-109.300

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		420.850	357.150	327.150	327.150	327.150	327.150	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		425.400	424.200	388.600	382.700	378.900	376.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.800	9.150	9.150	9.200	9.200	9.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	50.000	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.427.350	1.428.935	1.438.510	1.473.850	1.473.400	1.455.200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.323.400</b>	<b>2.219.435</b>	<b>2.213.410</b>	<b>2.192.900</b>	<b>2.188.650</b>	<b>2.168.450</b>	
11 - Personalaufwendungen		289.595	298.359	273.969	241.310	242.990	223.828	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.648.350	2.747.700	2.765.950	2.641.450	2.641.950	2.642.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.010.150	1.866.700	1.798.500	1.744.150	1.718.450	1.699.000	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.293	5.780	5.770	5.790	5.790	5.710	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.953.388</b>	<b>4.918.539</b>	<b>4.844.189</b>	<b>4.632.700</b>	<b>4.609.180</b>	<b>4.570.988</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.629.988</b>	<b>-2.699.104</b>	<b>-2.630.779</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.420.530</b>	<b>-2.402.538</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.629.988</b>	<b>-2.699.104</b>	<b>-2.630.779</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.420.530</b>	<b>-2.402.538</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.629.988</b>	<b>-2.699.104</b>	<b>-2.630.779</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>-2.420.530</b>	<b>-2.402.538</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.390	47.900	50.400	49.600	46.600	49.900	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.673.378</b>	<b>-2.747.004</b>	<b>-2.681.179</b>	<b>-2.489.400</b>	<b>-2.467.130</b>	<b>-2.452.438</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		122.650	54.850	0	287.850	26.850	434.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		122.650	54.850	0	287.850	26.850	434.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		522.950	95.450	0	575.150	295.150	572.150	115.150
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		522.950	95.450	0	575.150	295.150	572.150	115.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.300	-40.600	0	-287.300	-268.300	-137.300	-109.300

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.01	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Länge des Straßennetzes (in km)</b>	77,8	77,8	78,5	78,5
<b>Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen</b>	10	10	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,09	4,50	4,03	3,93
<b>davon Beschäftigte</b>	0,94	2,25	1,73	1,63
<b>davon Beamte</b>	1,15	2,25	2,30	2,30

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 80.196 €

und

b) in 2011 i.H.v. 67.182 €

enthalten.

Die Anzahl der Vollzeitstellen beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04 und 13.01.05.

Die Zahl erhöht sich von 77,8 km auf 78,5 km durch folgende neue Erschließungsstraßen in 2008 u. 2009: Gustavstraße, Akazienstraße (Teillänge), Am Brunnenhof (Teillänge), Bachweg, Platz der Nachbarschaften mit Verbindungsweg zusammen mit rd. 700 m.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.400	122.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.400	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.850	402.650	367.050	361.150	357.350	355.350
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	550	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	402.300	398.700	363.100	357.200	353.400	351.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	9.150	9.150	9.200	9.200	9.200
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.750	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	50.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.550	1.418.500	1.428.000	1.465.700	1.465.700	1.447.500
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.550	500	500	500	500	500
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	9.500	47.200	47.200	29.000
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.976.400</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.946.900</b>	<b>1.928.750</b>	<b>1.924.950</b>	<b>1.904.750</b>
11	- Personalaufwendungen	252.321	264.332	251.160	220.237	222.245	203.164
	12.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.702	96.582	97.407	100.297	101.445	100.641
	12.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.382	63.406	64.107	65.923	66.407	52.905
	12.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	29.920	47.000	37.700	0	0	0
	12.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.401	5.970	5.798	6.232	6.278	4.749
	12.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.265	14.218	13.720	14.759	14.868	11.740

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.050	3.960	2.946	2.946	2.946	2.946
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.047	23.973	22.758	23.215	23.386	23.295
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.554	9.223	6.724	6.865	6.915	6.888
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.494.050	2.571.800	2.596.300	2.471.300	2.471.300	2.471.300
12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	100.000	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	506.100	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	32.850	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	6.750	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	38.150	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168.900	161.900	152.000	152.000	152.000	152.000
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	242.100	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	6.700	6.700	5.450	5.450	5.450	5.450
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	93.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.522172	KII: An TBS für energiesparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	0	0
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	918.000	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	75.750	86.900	82.400	82.400	82.400	82.400
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige DL TBS	418.700	463.150	435.300	435.300	435.300	435.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	3.900	3.900	28.900	3.900	3.900	3.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.806.000	1.643.200	1.575.000	1.520.650	1.494.950	1.475.500
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.806.000	1.643.200	1.575.000	1.520.650	1.494.950	1.475.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148	2.637	2.685	2.710	2.710	2.630
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	548	387	435	460	460	380
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	650	650	650	650	650
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.554.519</b>	<b>4.481.969</b>	<b>4.425.145</b>	<b>4.214.897</b>	<b>4.191.205</b>	<b>4.152.594</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.578.119	-2.528.969	-2.478.245	-2.286.147	-2.266.255	-2.247.844
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.578.119</b>	<b>-2.528.969</b>	<b>-2.478.245</b>	<b>-2.286.147</b>	<b>-2.266.255</b>	<b>-2.247.844</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.578.119</b>	<b>-2.528.969</b>	<b>-2.478.245</b>	<b>-2.286.147</b>	<b>-2.266.255</b>	<b>-2.247.844</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.028	42.700	45.000	44.200	41.600	44.500
12.01.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	20.959	11.100	11.100	10.900	9.400	10.900
12.01.01.581102    Interne Aufwendungen IM	18.069	17.400	19.700	19.700	19.600	19.600
12.01.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	14.200	14.200	13.600	12.600	14.000
29 = Ergebnis	-2.617.147	-2.571.669	-2.523.245	-2.330.347	-2.307.855	-2.292.344

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000	49.000	0	282.000	21.000	429.000	0
12.01.01/0116.688100    Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000	49.000	0	282.000	21.000	429.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	120.000	49.000	0	282.000	21.000	429.000	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	522.950	89.600	0	569.300	289.300	566.300	109.300
12.01.01/0005.785210    Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	128.000	0
12.01.01/0008.785210    Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	225.000	190.000	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	9.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	6.100	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	7.300	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	5.000	0	5.000	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	14.550	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	20.000	40.850	0	40.850	40.850	40.850	40.850
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	124.000	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	56.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	46.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	23.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	12.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	4.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	57.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	0	0	240.000	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	5.200	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	20.600	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	24.000	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	21.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>522.950</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>569.300</b>	<b>289.300</b>	<b>566.300</b>	<b>109.300</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-402.950	-40.600	0	-287.300	-268.300	-137.300	-109.300

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>5</b> Endausbau Luisenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-128.000	0	0	-128.000
<b>8</b> Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
<b>9</b> Endausbau Ehrenberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	190.000	0	0	0	415.000
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	225.000	190.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-225.000	-190.000	0	0	0	-415.000
<b>61</b> Neue Anlagen Ottostraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	0	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
<b>67</b> Neue Anlagen Ruhrstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	0	0	0	0	0	0	7.300	7.300
12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.300	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
<b>106</b> Erstellung von Bestandsplänen für auszubauende Straßen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	10.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>116</b>	<b>Erschließungs- und KAG - beiträge</b>									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000	49.000	0	282.000	21.000	429.000	0	120.000	901.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	120.000	49.000	0	282.000	21.000	429.000	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>120.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>21.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>901.000</b>
<b>143</b>	<b>Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)</b>									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.550	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450	14.550	81.800
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	14.550	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-14.550</b>	<b>-13.450</b>	<b>0</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.550</b>	<b>-81.800</b>
<b>144</b>	<b>Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	40.850	0	40.850	40.850	40.850	40.850	20.000	224.250
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	20.000	40.850	0	40.850	40.850	40.850	40.850	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.850</b>	<b>0</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-20.000</b>	<b>-224.250</b>
<b>149</b>	<b>Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)</b>									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	124.000	0	60.000	184.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	60.000	0	0	0	0	124.000	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-184.000</b>
<b>156</b>	<b>Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.</b>									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
<b>157</b> Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
12.01.01/0157.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
<b>158</b> Neue Anlagen Brambecke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.500	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
12.01.01/0158.785210 An TBS, Neue Anlagen Brambecke	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	0	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
<b>159</b> Neue Anlagen Metzgerstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
<b>160</b> Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	135.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-135.000
<b>162</b> Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000

## 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:	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009								
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>165</b>	<b>Fahrbahnerweiterung Saarstraße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.000	0	0	240.000	0	0	0	216.000	456.000
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	216.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-456.000</b>
<b>203</b>	<b>Neue Anlagen Döinghauser Straße</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.600	0	0	0	0	0	0	20.600
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	20.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>
<b>208</b>	<b>Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>
<b>209</b>	<b>Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.500	14.700	0	0	0	0	0	4.500	19.200
<b>7</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-4.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-19.200</b>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>12.01.01.414172</b>	<p><b>2010:</b> Zuschuss vom Land für die in 2010 vorgesehene energiesparende Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Rahmen des Konjunkturpaketes II. Zur Abwicklung im Rahmen des Ergebnisplans vgl. 522172.</p> <p><b>2011:</b> Keine Mittel im Ansatz</p>
<b>12.01.01.416100</b>	<p><b>2010:</b> Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01.437100</b>	<p><b>2010:</b> Passivierte Sonderposten aus Beiträgen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01.446100</b>	<p><b>2010:</b> Entgelt für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Flächen für die Glas- und Papier – Sammelgroßbehälter im Stadtgebiet und Pacht für eine Fläche am Bürgerplatz. 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><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01.448700</b>	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011:</b></p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

		Anteil der Deutschen Bahn AG gem. § 14 a EkrG an den Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“ (siehe....522110).	
<b>12.01.01.451100</b>	<b>2010:</b>	Konzessionsabgaben von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen durch Strom-, Gas- und Wasserleitungen.	
	<b>2011:</b>	wie vor	
<b>12.01.01.459100</b>	<b>2010:</b>	Schadensersatzleistungen	
	<b>2011:</b>	wie vor	
<b>12.01.01.522110</b>	<b>2010:</b>	Kein Ansatz	
	<b>2011:</b>	Geschätzte Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke „Ibachsteg“, die zur Hälfte von der Deutschen Bahn AG als anderer Kreuzungsbeteiligter getragen werden (siehe ...451100).	
<b>12.01.01.522111 – 522113</b>	<b>2010:</b>	Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung Gemeindestraßen, Straßeneinläufe, Brunnen.	
	<b>2011:</b>	wie vor.	
<b>12.01.01.522114</b>	<b>2010:</b>	Finanzielle Abwicklung DSD-Vertrag ab 2010 ff. durch TBS (siehe auch Erträge 12.01.01.446100).	
	<b>2011:</b>	wie vor	
<b>12.01.01.522115</b>	<b>2010:</b>	Aufwandszahlung an TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen.	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

	<b>2011: wie vor</b>
<b>12.01.01.522116</b>	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlung an TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>12.01.01.522117</b>	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlung an TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>12.01.01.522119</b>	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlung an TBS für Winterdienst. Einmalige Aufwandserhöhung in 2010.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>12.01.01.522172</b>	<p><b>2010:</b> Mit Mitteln des Konjunkturprogramms II sollen gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2009 energiesparende Straßenbeleuchtungseinrichtungen (LED-Technik) für <b>30.000 €</b> angeschafft werden.</p> <p><b>2011: Keine Mittel im Ansatz</b></p>
<b>12.01.01.524120</b>	<p><b>2010:</b> Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für Gemeindestraßen.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
<b>12.01.01.528111</b>	<p><b>2010:</b> Erstattung der Stromkosten AVU an die TBS für Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen.</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<b>12.01.01.529110</b>	<p><b>2011:</b> Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung (siehe SV 226/2010).</p> <p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark.</p> <p><b>2011:</b> Leistungen der TBS im Rahmen von Veranstaltungen (Transporte etc.) waren bisher in der TBS-Umlage enthalten. Veranschlagung neu bei 04.01.01.529110 (5.000 €).</p>																				
<b>12.01.01.529111</b>	<p><b>2010:</b> Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur.</p> <p><b>2011:</b> Jährliche Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 3 Holzbrücken über Gewässer durch einen sachkundigen Ingenieur und die 3-jährige Überprüfung gem. DIN 1076 der vorhandenen 7 Straßenüberführungen im Zuge von Gemeindestraßen durch einen sachkundigen Ingenieur.</p>																				
<b>12.01.01/0116.688100</b>	<p><b>2010:</b> Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen d.h. Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG.</p> <table> <tr> <td>Beleuchtung Ruhrstraße</td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtung Ottostraße</td> <td>7.000 €</td> </tr> <tr> <td>Entwässerungsrinne FuZo</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße</td> <td>14.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>49.000 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011:</b> KAG-Ausbaubeiträge für folgende Straßenbaumaßnahmen:</p> <table> <tr> <td>Saarstraße</td> <td>230.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stützmauer Ehrenberger Straße</td> <td>25.000 €</td> </tr> <tr> <td>Beleuchtung Ottostraße</td> <td>7.000 € (Neuveranschlagung)</td> </tr> <tr> <td>Stützmauer Hattinger Straße</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>282.000 €</b></td> </tr> </table>	Beleuchtung Ruhrstraße	8.000 €	Beleuchtung Ottostraße	7.000 €	Entwässerungsrinne FuZo	20.000 €	Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße	14.000 €		<b>49.000 €</b>	Saarstraße	230.000 €	Stützmauer Ehrenberger Straße	25.000 €	Beleuchtung Ottostraße	7.000 € (Neuveranschlagung)	Stützmauer Hattinger Straße	20.000 €		<b>282.000 €</b>
Beleuchtung Ruhrstraße	8.000 €																				
Beleuchtung Ottostraße	7.000 €																				
Entwässerungsrinne FuZo	20.000 €																				
Fahrbahndecke August-Kuschmirz-Straße	14.000 €																				
	<b>49.000 €</b>																				
Saarstraße	230.000 €																				
Stützmauer Ehrenberger Straße	25.000 €																				
Beleuchtung Ottostraße	7.000 € (Neuveranschlagung)																				
Stützmauer Hattinger Straße	20.000 €																				
	<b>282.000 €</b>																				

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**2012:**

KAG-Ausbaubeiträge für folgende Beleuchtungsmaßnahmen:

Brambecke	9.000 €
Ruhrstraße	8.000 € (Neuveranschlagung)
Metzer Straße	4.000 €
	<b>21.000 €</b>

**12.01.01/0005.785210****2010, 2011 und 2012:**

Kein Ansatz

**2013:**

Restliche Herstellung der Luisenstraße im Abschnitt von Blumenstraße bis Wendehammer nach dem Planungs- und Ausbaubeschluss des Rates vom 14.05.2009 gem. § 125 Abs. 2 BauGB.

**12.01.01/0008.785210****2010, 2011, 2012 und 2013:**

Kein Ansatz

**2014:**

Planungskosten für eine Lärmschutzwand im Wohngebiet Foßbecke.

**12.01.01/0009.785210****2010:**

Kein Ansatz

**2011:** Erstmalige endgültige Herstellung (Vollausbau Fahrbahn und beiderseitige Gehwege) im Abschnitt zwischen „Alte Ehrenberger Straße“ und Wendehammer. Beschluss des Rates im Planverfahren nach § 125 II BauGB vom 30.09.2010 zum Ausbau nach Variante 4 (Anlehnung an shared space), Gesamtvolumen 415.000 € Veranschlagt ist eine erste Rate der geschätzten Baukosten in 2011 mit 225.000 €, weiterhin eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2012 in Höhe von 190.000 €

**2012:**

Veranschlagt ist eine Rate für die Restabwicklung in Höhe von 190.000 €

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<b>12.01.01/0143.785220</b>	<p><b>2010:</b> Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbeleuchtungsmaßnahmen.</p> <p><b>2011 und Folgejahre:</b> wie vor</p>
<b>12.01.01/0144.785220</b>	<p><b>2010:</b> Anteilige Personal- und Fahrzeugkosten der TBS AöR für die Planung und Bauleitung der investiven Straßenbaumaßnahmen.</p> <p><b>2011:</b> Ursprünglich vorgesehene Straßenbauprojekte 2010 wurden nach 2011 geschoben.</p> <p><b>2012 und Folgejahre:</b> wie 2010</p>
<b>12.01.01/0149.785210</b>	<p><b>2013:</b> Restliche Straßenbaumaßnahmen zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Möllenkotter Straße im Abschnitt von Frankfurter Straße bis Schwelmestraße gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2001 über den Ausbauplan im Planverfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB.</p>
<b>12.01.01/0160.785210</b>	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011 und Folgejahre:</b> Pauschalbetrag 2011 wird durch konkrete Einzelmaßnahmen ersetzt. Pauschalansatz für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in noch festzulegenden Straßen in den Folgejahren.</p>
<b>12.01.01/0162.785210</b>	<p><b>2010 – 2012:</b> Kein Ansatz</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

		<b>2013:</b> Erneuerung der Fahrbahndecke und des südlichen Gehwegs in der Straßen Wiedenhaufe.
<b>12.01.01/0165.785210</b>		<b>2010:</b> Kein Ansatz
		<b>2011:</b> 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.
<b>12.01.01/0203.785210</b>		<b>2010:</b> Erneuerung der abgängigen Straßenbeleuchtungsmasten und Umstellung auf Energiesparleuchten in der Döinghauser Straße.
		<b>2011:</b> Kein Ansatz
<b>12.01.01/0208.785210</b>		<b>2010:</b> Kein Ansatz
		<b>2011:</b> Im Rahmen der erstmaligen endgültigen Herstellung soll die Beleuchtung teilweise erneuert werden.
<b>12.01.01/0209.785210</b>		<b>2010:</b> Kein Ansatz
		<b>2011:</b> Fortführung der Maßnahme. Der erste BA wurde 2009 gebaut.

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.950	45.650	43.550	43.550	43.550	43.550
12.01.02.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	23.150	21.750	21.750	21.750	21.750
12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	10.800	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.650	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	108.650	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.100</b>	<b>156.150</b>	<b>154.050</b>	<b>154.050</b>	<b>154.050</b>	<b>154.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.250</b>	<b>-129.300</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.250	-129.300	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.250</b>	<b>-129.300</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102    Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-128.250</b>	<b>-129.300</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.200</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>12.01.02.416100</b>	<p><b>2010:</b> Passivierte Sonderposten aus Zuwendungen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.02.437100</b>	<p><b>2010:</b> Passivierte Sonderposten aus Beiträgen, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, sind entsprechend der Abnutzung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Die gemeldeten Etatansätze basieren auf Abschreibungsläufen in der mps-Testumgebung für die betreffenden Haushaltsjahre.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.02.522111</b> <b>522116</b> <b>528111</b>	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Landesstraßen.</p> <p><b>2011:</b> Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung bei 12.01.02.528111 (siehe SV 226/2010).</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Gehwege und Parkspuren an folgenden Ortsdurchfahrten:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.450	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
	12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.300	45.650	43.550	43.550	43.550	43.550
	12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	11.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.150	23.150	21.750	21.750	21.750	21.750
	12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	10.800	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.600	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	78.600	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.400</b>	<b>126.950</b>	<b>124.850</b>	<b>124.850</b>	<b>124.850</b>	<b>124.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.050</b>	<b>-108.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-108.050	-108.600	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.050	-108.600	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-108.050	-108.600	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009	0			2012	2013	2014
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Buchungsstelle****Erläuterung**

12.01.03.522111  
522116  
528111

**2010:**  
Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen einschl. Stromkosten an Bundesstraßen.

**2011:** Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung bei 12.01.03.528111 (siehe SV 226/2010).

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Drosselstraße	Fläche	rd. 1.200 qm	Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Die Bewirtschaftung der Parkflächen "Am Brunnen" und "August-Bendler-Straße" liegt in der Zuständigkeit des IM und erfolgt über die Produkte 01.01.12 - "Zentrales Grundstücksmanagement" bzw. 01.01.13 - "Zentrales Gebäudemanagement".

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
	12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
	12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0	0
	12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	64.300	64.250	64.750	65.250	65.750
	12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	13.550	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.050	11.050	10.850	10.850	10.850	10.850
	12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	11.600	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.400	6.250	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	16.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>99.000</b>	<b>98.950</b>	<b>99.450</b>	<b>99.950</b>	<b>100.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.450</b>	<b>-95.950</b>	<b>-96.450</b>	<b>-96.950</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.450</b>	<b>-95.950</b>	<b>-96.450</b>	<b>-96.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.450</b>	<b>-95.950</b>	<b>-96.450</b>	<b>-96.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-57.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.450</b>	<b>-95.950</b>	<b>-96.450</b>	<b>-96.950</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>2.650</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.650	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.650	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	2.650	31.900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	0	29.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.650	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
12.01.04.522111 522116	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS für die Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen (gewidmet und ungewidmet) Herzogstraße, Neumarkt, Wilhelmplatz, Drosselstraße, Lohmühle und Hauptstraße/ Fr.-vom-Hövel-Weg.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
12.01.04.524120	<p><b>2010:</b> Niederschlagswassergebühren der TBS AöR für die v.g. Parkeinrichtungen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Öffentlicher Personennahverkehr, Radwegeplanung, Entwurfspläne für Straßen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte, Verkehrssicherheit

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Bauwillige und Grundstückseigentümer

**Ziele**

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit, Erschließung Baugebiet Bahnhof Loh, Planung Ehrenberger Straße in 2010

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Erstellung von Straßenplanungen	2*	2	2	2
Verkehrsplanerische Stellungnahmen	k.A.	100	100	100
Beratungen ÖPNV	5	8	8	8
Radwegekommission / Bergischer Trassenverbund	1/ 4	3/ 4	3/ 4	3/ 4
Auskünfte/ Beratungen	k.A.	10	10	10
Unfallkommission / Netzwerk Verkehrssicheres NRW	2/ 8	2/ 8	2/ 8	2/ 8
Beratungen in Ausschüssen und Rat	1	5	5	5
Bürgerbeteiligungen	2**	4	4	4
Behördenbeteiligungen	2	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,66	0,60	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,61	0,60	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Vertretung städtischer Interessen im Aufstellungsverfahren zum Nahverkehrsplan, Betreuung Radwegekommission

\* Max-Klein-Straße und Luisenstraße

\*\* Luisenstraße und Blücherstraße

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und

- b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	2.735	2.810	450	0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	2.735	2.810	450	0	0
	12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>300.000</b>	<b>217.735</b>	<b>217.810</b>	<b>215.450</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
11	- Personalaufwendungen		37.274	34.027	22.809	21.073	20.745	20.664
	12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.533	26.775	18.109	16.820	16.584	16.519
	12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.985	2.069	1.423	1.275	1.243	1.238
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.226	5.183	3.277	2.978	2.918	2.907
	12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.450	20.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0	0	0	0
	12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.050	11.050	0	0	0	0
	12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	6.400	850	0	0	0	0
	12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	143	85	80	80	80
12.01.05.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145	143	85	80	80	80
12.01.05.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.869</b>	<b>54.470</b>	<b>41.194</b>	<b>39.453</b>	<b>39.125</b>	<b>39.044</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.131</b>	<b>163.265</b>	<b>176.616</b>	<b>175.997</b>	<b>175.875</b>	<b>175.956</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.131</b>	<b>163.265</b>	<b>176.616</b>	<b>175.997</b>	<b>175.875</b>	<b>175.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>242.131</b>	<b>163.265</b>	<b>176.616</b>	<b>175.997</b>	<b>175.875</b>	<b>175.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362	5.200	5.400	5.400	5.000	5.400
12.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.795	1.800	1.800	1.800	1.600	1.800
12.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	1.567	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.900	1.900	1.900	1.700	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>237.769</b>	<b>158.065</b>	<b>171.216</b>	<b>170.597</b>	<b>170.875</b>	<b>170.556</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>12.01.05.414200</b>	<p><b>2010:</b> An die Stadt weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Kreis.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>12.01.05.522110</b>	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der Bushaltestellen.</p> <p><b>2011:</b> Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011 (Verschiebung zwischen 12.01.05.522110, 12.01.05.522111 und 12.01.05.522116)</p>
<b>12.01.05.522116</b>	<p><b>2011:</b> Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011 (Verschiebung zwischen 12.01.05.522110, 12.01.05.522111 und 12.01.05.522116)</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.600</b>	<b>24.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	
11	- Personalaufwendungen	44.538	32.229	32.773	33.762	34.005	33.884	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.800	832.850	721.850	719.850	721.850	721.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.800	209.350	209.350	161.400	124.250	124.250	
15	- Transferaufwendungen	900	730	730	730	730	730	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	105	119	130	130	130	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.174</b>	<b>1.075.264</b>	<b>964.822</b>	<b>915.872</b>	<b>880.965</b>	<b>880.844</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-945.272</b>	<b>-896.322</b>	<b>-861.415</b>	<b>-861.294</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-945.272</b>	<b>-896.322</b>	<b>-861.415</b>	<b>-861.294</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-945.272</b>	<b>-896.322</b>	<b>-861.415</b>	<b>-861.294</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422	7.200	7.800	7.500	7.300	7.700	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-978.996</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-953.072</b>	<b>-903.822</b>	<b>-868.715</b>	<b>-868.994</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	180.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			9.200	0	0	185.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.200	0	0	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.600</b>	<b>24.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>
11 - Personalaufwendungen	44.538	32.229	32.773	33.762	34.005	33.884	33.884
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.800	832.850	721.850	719.850	721.850	721.850	721.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.800	209.350	209.350	161.400	124.250	124.250	124.250
15 - Transferaufwendungen	900	730	730	730	730	730	730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	105	119	130	130	130	130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.174</b>	<b>1.075.264</b>	<b>964.822</b>	<b>915.872</b>	<b>880.965</b>	<b>880.844</b>	<b>880.844</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-945.272</b>	<b>-896.322</b>	<b>-861.415</b>	<b>-861.294</b>	<b>-861.294</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-945.272</b>	<b>-896.322</b>	<b>-861.415</b>	<b>-861.294</b>	<b>-861.294</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-971.574</b>	<b>-1.050.714</b>	<b>-945.272</b>	<b>-896.322</b>	<b>-861.415</b>	<b>-861.294</b>	<b>-861.294</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422	7.200	7.800	7.500	7.300	7.700	7.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-978.996</b>	<b>-1.057.914</b>	<b>-953.072</b>	<b>-903.822</b>	<b>-868.715</b>	<b>-868.994</b>	<b>-868.994</b>
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.200	0	0	185.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200	0	0	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen ,Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-12,24 €	-12,99 €	-14,23 €	-13,59 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,32	0,38	0,24	0,24
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,23	0,24	0,24
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,15	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 - Personalaufwendungen	22.343	13.181	13.505	13.902	14.004	13.950
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.950	0	0	0	0	0
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.042	10.440	10.709	11.026	11.107	11.064
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	743	782	802	826	832	829
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.864	1.959	1.994	2.050	2.065	2.057
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	270	0	0	0	0	0
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.860	0	0	0	0	0
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	614	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.400	398.600	379.050	379.050	379.050	379.050
13.01.01.521110 An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	13.500	12.150	12.150	12.150	12.150
13.01.01.521130 An TBS für Grün- und Baumpflege	287.700	287.700	273.700	273.700	273.700	273.700
13.01.01.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13.01.01.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
13.01.01.529110 TBS Umlage	38.350	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	5.000	800	800	800	800	
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	6.000	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500	500	
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	500	500	500	500	500	500	
15 - Transferaufwendungen		550	450	450	450	450	450	
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	550	450	450	450	450	450	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56	52	58	60	60	60	
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56	52	58	60	60	60	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>379.849</b>	<b>412.783</b>	<b>393.563</b>	<b>393.962</b>	<b>394.064</b>	<b>394.010</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-378.249</b>	<b>-411.183</b>	<b>-391.963</b>	<b>-392.362</b>	<b>-392.464</b>	<b>-392.410</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-378.249</b>	<b>-411.183</b>	<b>-391.963</b>	<b>-392.362</b>	<b>-392.464</b>	<b>-392.410</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-378.249</b>	<b>-411.183</b>	<b>-391.963</b>	<b>-392.362</b>	<b>-392.464</b>	<b>-392.410</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.419	5.000	5.500	5.500	5.300	5.500	
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.770	700	700	700	600	700	
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.649	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	800	800	800	700	800	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-383.668</b>	<b>-416.183</b>	<b>-397.463</b>	<b>-397.862</b>	<b>-397.764</b>	<b>-397.910</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.200	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.200	29.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.200	-29.200

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>13.01.01.521110</b>	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der Bänke, Einfriedigungen und Wege.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>13.01.01.521130</b>	<p><b>2010:</b> Unterhaltung der Parkanlagen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>13.01.01.522120</b>	<p><b>2010:</b> Baumkontrollen in Grünflächen und Parkanlagen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
<b>13.01.01.529110</b>	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

**Ziele**

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	11	11	11
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Zeitwert „Bachwasserleitungen“ zum Stichtag Eröffnungsbilanz</b>	1.288.700 €	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,16	0,16	0,16
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,16	0,06	0,06
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,10	0,10

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 1.403 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 1.262 €

enthalten.

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.739	8.744	8.710	8.976	9.038	9.013
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.064	4.143	4.272	4.304	4.291
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.145	2.450	2.515	2.591	2.610	2.600
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	444	183	188	194	195	194
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150	463	472	490	493	491
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	180	134	134	134	134
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	975	943	968	972	974
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	429	315	327	330	329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200	135.700	131.700	129.700	131.700	131.700
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.200	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	130.000	116.000	112.000	110.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	12	15	20	20	20
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	12	15	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.728</b>	<b>166.206</b>	<b>162.175</b>	<b>160.446</b>	<b>162.508</b>	<b>162.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.728</b>	<b>-166.206</b>	<b>-162.175</b>	<b>-160.446</b>	<b>-162.508</b>	<b>-162.483</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-182.728	-166.206	-162.175	-160.446	-162.508	-162.483
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.728	-166.206	-162.175	-160.446	-162.508	-162.483
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745	1.000	1.000	900	900	1.000
13.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	745	400	400	400	400	400
13.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	600	600	500	500	600
29 = Ergebnis	-183.473	-167.206	-163.175	-161.346	-163.408	-163.483

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0
13.01.02/0025.785210      Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	180.000	0	0	0
13.01.02/0181.785210      An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	180.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	bereitgestellt	Auszahlungen
25	Übernahme Bachwasserleitungen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
181	Wasserstollen Wildeborn									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.01.02	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.02.522110	<p><b>2010:</b> Gewässerunterhaltung in Linderhausen-Ost und Unterhaltung Bachwasserleitungen durch die TBS AöR.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
13.01.02.529115	<p><b>2010:</b> Gewässerunterhaltungsbeiträge, Ausbaubetrag Schwelmestollen etc. gem. Bescheid des Wupperverbandes.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
13.01.02/0025.785210	<p><b>2010:</b> Kein Ansatz</p> <p><b>2011:</b> Erstattung der Baukosten für die Bachwasserleitung Oehde an TBS AöR gem. dem Abwasserbeseitigungskonzept.</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

TBS AöR: Technische Dienstleistungen einschließlich Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. R. Fischer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	550	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	80	80	80	80	80
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.550</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.050</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz .

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Ziele**

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier . Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes. Waldhygienische Maßnahmen nach Sturm Kyrill ( u.a. Beseitigung von Bäumen nach Borkenkäferbefall).

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-10,04 €	-12,99 €	- 11,60 €	- 8,79 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,17	0,27	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,17	0,17	0,19	0,19
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,10	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

a) in 2010 i.H.v. 0 €

und

b) in 2011 i.H.v. 0 €

enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	21.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>31.500</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen		14.456	10.304	10.558	10.884	10.963	10.921
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.878	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.246	8.159	8.370	8.619	8.682	8.649
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	536	611	627	653	658	655
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.348	1.534	1.561	1.612	1.623	1.617
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	180	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	892	0	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	376	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.150	266.500	179.050	179.050	179.050	179.050
13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.400	211.350	123.900	123.900	123.900	123.900
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0
13.01.04.529110	TBS Umlage	44.350	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		76.100	76.100	76.100	57.500	57.500	57.500
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	76.100	76.100	76.100	57.500	57.500	57.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41	41	46	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	41	46	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	413.747	352.945	265.754	247.484	247.563	247.521
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.247	-337.945	-255.754	-237.484	-237.563	-237.521
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-382.247	-337.945	-255.754	-237.484	-237.563	-237.521
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-382.247	-337.945	-255.754	-237.484	-237.563	-237.521
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258	1.200	1.300	1.100	1.100	1.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.258	500	600	500	500	500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	700	600	600	700
29 =	Ergebnis	-383.505	-339.145	-257.054	-238.584	-238.663	-238.721

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. R. Fischer
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. R. Fischer
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.04.442110	<p><b>2010:</b> Erträge aus Durchforstungsarbeiten und aus Holzsammelscheinen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>
13.01.04.522110	<p><b>2010:</b> Unterhaltung Forst, Durchforstung/-sarbeiten, Restabwicklung Sturmschäden</p> <p><b>2011:</b> Unterhaltung Forst, Durchforstung/-sarbeiten</p>
13.01.04.529110	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

**Zielgruppe**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	<b>9,285</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 1 (in km)</b>	<b>0,3</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 2 (in km)</b>	<b>0,3</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 3 (in km)</b>	<b>2,2</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 4 (in km)</b>	<b>5,0</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Länge der Wirtschaftswege mit Zustandsklasse 5 (in km)</b>	<b>1,4</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau und Unterhaltung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
13.01.05.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.450	111.000	111.000	81.650	44.500	44.500
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.450	111.000	111.000	81.650	44.500	44.500
15 - Transferaufwendungen	250	200	200	200	200	200
13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	250	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.300</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>104.450</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-104.450</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.300</b>	<b>-133.800</b>	<b>-133.800</b>	<b>-104.450</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.300	-133.800	-133.800	-104.450	-67.300	-67.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-27.300	-133.800	-133.800	-104.450	-67.300	-67.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
13.01.05.522110	<p><b>2010:</b> Aufwandszahlungen an TBS AöR für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.735	2.810	450	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.735</b>	<b>2.810</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	15.475	11.958	12.171	10.128	9.712	9.679			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	46	48	40	40	40			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.523</b>	<b>12.004</b>	<b>12.219</b>	<b>10.168</b>	<b>9.752</b>	<b>9.719</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	1.000	1.000	1.000	900	1.000			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.455</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.409</b>	<b>-10.718</b>	<b>-10.652</b>	<b>-10.719</b>			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014		
Investitionstätigkeit										

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.735	2.810	450	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.735</b>	<b>2.810</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.475	11.958	12.171	10.128	9.712	9.679	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	46	48	40	40	40	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.523</b>	<b>12.004</b>	<b>12.219</b>	<b>10.168</b>	<b>9.752</b>	<b>9.719</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	1.000	1.000	1.000	900	1.000	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.455</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.409</b>	<b>-10.718</b>	<b>-10.652</b>	<b>-10.719</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Investitionstätigkeit							

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>									
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

**Ziele**

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,59 €	-0,56 €	-0,35 €	-0,36 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	100
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen

- a) in 2010 i.H.v. 0 €  
und
- b) in 2011 i.H.v. 0 €  
enthalten.

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.735	2.810	450	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	2.735	2.810	450	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.735</b>	<b>2.810</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	15.475	11.958	12.171	10.128	9.712	9.679
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.405	9.412	9.593	8.050	7.752	7.713
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.530	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	702	769	785	619	585	584
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.838	1.777	1.793	1.459	1.375	1.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	46	48	40	40	40
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	46	48	40	40	40
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.523</b>	<b>12.004</b>	<b>12.219</b>	<b>10.168</b>	<b>9.752</b>	<b>9.719</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.523</b>	<b>-9.269</b>	<b>-9.409</b>	<b>-9.718</b>	<b>-9.752</b>	<b>-9.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.523	-9.269	-9.409	-9.718	-9.752	-9.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	1.000	1.000	1.000	900	1.000
14.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	932	500	500	500	400	500
14.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.455</b>	<b>-10.269</b>	<b>-10.409</b>	<b>-10.718</b>	<b>-10.652</b>	<b>-10.719</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	7.450	7.450	7.450	7.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>105.200</b>	<b>102.450</b>	<b>102.850</b>	<b>102.450</b>	<b>102.850</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>	
19	+ Finanzerträge	350.000	350.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>497.550</b>	<b>897.150</b>	<b>897.550</b>	<b>897.150</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>497.550</b>	<b>897.150</b>	<b>897.550</b>	<b>897.150</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>254.945</b>	<b>244.800</b>	<b>497.550</b>	<b>897.150</b>	<b>897.550</b>	<b>897.150</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich		15		Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014	
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.800	7.450	7.450	7.450	7.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.000</b>	<b>105.200</b>	<b>102.450</b>	<b>102.850</b>	<b>102.450</b>	<b>102.850</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>	
19	+ Finanzerträge		350.000	350.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>497.550</b>	<b>897.150</b>	<b>897.550</b>	<b>897.150</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>255.000</b>	<b>244.800</b>	<b>497.550</b>	<b>897.150</b>	<b>897.550</b>	<b>897.150</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55	0	0	0	0	0	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>254.945</b>	<b>244.800</b>	<b>497.550</b>	<b>897.150</b>	<b>897.550</b>	<b>897.150</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003; unbefristet

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

**Ziele**

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-3,24 €</b>	<b>-3,22 €</b>	<b>-3,60 €</b>	<b>-3,50 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.800	7.450	7.450	7.450	7.450
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	9.800	7.450	7.450	7.450	7.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	87.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000</b>	<b>105.200</b>	<b>102.450</b>	<b>102.850</b>	<b>102.450</b>	<b>102.850</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>	<b>-102.450</b>	<b>-102.850</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.000	-105.200	-102.450	-102.850	-102.450	-102.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	0	0	0	0	0
15.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	55	0	0	0	0	0
15.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-95.055	-105.200	-102.450	-102.850	-102.450	-102.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.01.531700	<p><b>2010:</b> Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

**Auftrag**

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

**Zielgruppe**

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

**Ziele**

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	k.A.	11,85 €	11,97 €	20,51 €
<b>Gewinnausschüttung</b>	k.A.	350.000 €	350.000 €	600.000 €
<b>Verlustabdeckung</b>	k.A.	0 €	0 €	0 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	350.000	350.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000	350.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	350.000	350.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
15.01.02.465100	<p><b>2010:</b> Anteilige Gewinnausschüttung aus dem Jahresergebnis der städtischen Sparkasse Schwelm.</p> <p><b>2011:</b> wie vor. Ab 2011 wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen.</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.533.550	29.046.750	30.516.950	32.606.150	34.042.350	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.827	5.471.850	5.237.350	5.522.600	5.683.600	5.897.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	344.950	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.463.877</b>	<b>33.113.400</b>	<b>34.392.100</b>	<b>36.147.550</b>	<b>38.397.750</b>	<b>40.047.950</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.650	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	15.346.450	15.110.650	15.742.950	15.827.950	16.045.950	16.136.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.672.100</b>	<b>15.426.550</b>	<b>16.058.850</b>	<b>16.143.850</b>	<b>16.361.850</b>	<b>16.452.850</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.791.777</b>	<b>17.686.850</b>	<b>18.333.250</b>	<b>20.003.700</b>	<b>22.035.900</b>	<b>23.595.100</b>	
19	+ Finanzerträge	2.946.050	2.321.050	2.226.300	2.165.050	2.101.050	2.101.050	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.295.000	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-348.950</b>	<b>-749.950</b>	<b>-752.700</b>	<b>-847.950</b>	<b>-818.950</b>	<b>-769.950</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.442.827</b>	<b>16.936.900</b>	<b>17.580.550</b>	<b>19.155.750</b>	<b>21.216.950</b>	<b>22.825.150</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>18.442.827</b>	<b>16.936.900</b>	<b>17.580.550</b>	<b>19.155.750</b>	<b>21.216.950</b>	<b>22.825.150</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.442.827</b>	<b>16.881.000</b>	<b>17.517.550</b>	<b>19.092.950</b>	<b>21.154.350</b>	<b>22.762.450</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			30.836.100	27.533.550	29.046.750	30.516.950	32.606.150	34.042.350	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.174.827	5.471.850	5.237.350	5.522.600	5.683.600	5.897.600	
3 + Sonstige Transfererträge			344.950	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>34.463.877</b>	<b>33.113.400</b>	<b>34.392.100</b>	<b>36.147.550</b>	<b>38.397.750</b>	<b>40.047.950</b>	
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			325.650	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			15.346.450	15.110.650	15.742.950	15.827.950	16.045.950	16.136.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.672.100</b>	<b>15.426.550</b>	<b>16.058.850</b>	<b>16.143.850</b>	<b>16.361.850</b>	<b>16.452.850</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.791.777</b>	<b>17.686.850</b>	<b>18.333.250</b>	<b>20.003.700</b>	<b>22.035.900</b>	<b>23.595.100</b>	
19 + Finanzerträge			2.946.050	2.321.050	2.226.300	2.165.050	2.101.050	2.101.050	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.295.000	3.071.000	2.979.000	3.013.000	2.920.000	2.871.000	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-348.950</b>	<b>-749.950</b>	<b>-752.700</b>	<b>-847.950</b>	<b>-818.950</b>	<b>-769.950</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>18.442.827</b>	<b>16.936.900</b>	<b>17.580.550</b>	<b>19.155.750</b>	<b>21.216.950</b>	<b>22.825.150</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>18.442.827</b>	<b>16.936.900</b>	<b>17.580.550</b>	<b>19.155.750</b>	<b>21.216.950</b>	<b>22.825.150</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>18.442.827</b>	<b>16.881.000</b>	<b>17.517.550</b>	<b>19.092.950</b>	<b>21.154.350</b>	<b>22.762.450</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres 2009				2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>755,75 €</b>	<b>644,36 €</b>	<b>610,19 €</b>	<b>632,05 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.836.100	27.533.550	29.046.750	30.516.950	32.606.150	34.042.350
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	9.500	9.550	9.750	9.950	10.150	10.350
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3.480.000	3.866.000	3.943.000	4.021.000	4.101.000	4.182.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	13.869.000	11.400.000	12.990.000	13.718.000	15.120.000	15.934.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.890.200	9.425.000	9.276.000	9.863.000	10.425.000	10.905.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.400	1.322.000	1.347.000	1.381.000	1.409.000	1.444.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	145.000	163.000	241.000	241.000	241.000	241.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	131.000	131.000	143.000	143.000	143.000	143.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	979.000	1.217.000	1.097.000	1.140.000	1.157.000	1.183.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.827	5.471.850	5.237.350	5.522.600	5.683.600	5.897.600
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.056.327	5.287.000	5.164.000	5.040.000	5.201.000	5.415.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	56.500	40.000	11.350	420.600	420.600	420.600
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	82.850	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	344.950	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	159.200	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	185.750	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.463.877	33.113.400	34.392.100	36.147.550	38.397.750	40.047.950
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.346.450	15.110.650	15.742.950	15.827.950	16.045.950	16.136.950
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	986.000	1.073.650	1.010.000	1.067.000	1.176.000	1.239.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.048.000	1.110.300	1.039.000	1.067.000	1.176.000	1.204.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.312.450	12.926.700	13.693.950	13.693.950	13.693.950	13.693.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.346.450	15.110.650	15.742.950	15.827.950	16.045.950	16.136.950

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.117.427	18.002.750	18.649.150	20.319.600	22.351.800	23.911.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.559900            Sonstige Finanzaufwendungen	87.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	-87.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Ergebnis	19.030.427	17.902.750	18.549.150	20.219.600	22.251.800	23.811.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.030.427	17.902.750	18.549.150	20.219.600	22.251.800	23.811.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700
16.01.01.581101            Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102            Interne Aufwendungen IM	0	55.900	63.000	62.800	62.600	62.700
16.01.01.581104            Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	19.030.427	17.846.850	18.486.150	20.156.800	22.189.200	23.748.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000
16.01.01/0122.681100        Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	593.050	577.450	0	528.050	528.050	528.050	528.050
16.01.01/0123.681100        Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750
16.01.01/0124.681100        Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.253.800	1.228.000	0	1.207.250	798.000	798.000	798.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>1.253.800</b>	<b>1.228.000</b>	<b>0</b>	<b>1.207.250</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>	<b>798.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.050	577.450	0	528.050	528.050	528.050	528.050	593.050	3.282.700
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	593.050	577.450	0	528.050	528.050	528.050	528.050	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>593.050</b>	<b>577.450</b>	<b>0</b>	<b>528.050</b>	<b>528.050</b>	<b>528.050</b>	<b>528.050</b>	<b>593.050</b>	<b>3.282.700</b>
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750	643.050	2.696.650
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	643.050	633.350	0	662.000	252.750	252.750	252.750	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>643.050</b>	<b>633.350</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>252.750</b>	<b>252.750</b>	<b>252.750</b>	<b>643.050</b>	<b>2.696.650</b>
<b>124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.700	103.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	17.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>17.700</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>103.700</b>

<b>Doppischer Produktplan 2010 / 2011</b>
---

<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	16.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	16.01.01	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
16.01.01.401200	<p><b>2010:</b> Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 435 v.H. für die Grundsteuer B entsprechend der Empfehlung der GPA im Rahmen der überörtlichen Prüfung im November/Dezember 2008 und der vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.401300	<p><b>2010:</b> Der Ansatz basiert auf einem Hebesatz von 450 v.H. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung entsprechend der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten (Erlass vom 23.09.2010) gerechnet.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.402100	<p><b>2010:</b> Anteil an der Einkommensteuer für 2010 und Folgejahre. Anteil an der Einkommenssteuer gemäß Neuberechnung vom 23.11.2010 auf Basis der Regionalisierung der November-Steuerschätzung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.402200	<p><b>2010:</b> Anteil an der Umsatzsteuer für 2010 und Folgejahre. Anteil an der Umsatzsteuer gemäß Neuberechnung vom 23.11.2010 auf Basis der Regionalisierung der November-Steuerschätzung.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>
16.01.01.403100	<p><b>2010:</b> Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen, Gaststätten u.a. zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2006.</p>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

	<b>2011: wie vor</b>												
<b>16.01.01.403200</b>	<p><b>2010:</b> 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><b>2011: wie vor</b></p>												
<b>16.01.01.405100</b>	<p><b>2010:</b> Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Berechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 23.09.2010.</p> <p><b>2011: wie vor</b></p>												
<b>16.01.01.411100</b>	<p><b>2010:</b> Schlüsselzuweisungen gemäß 1. Modellrechnung zum Nachtrag des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010.</p> <p><b>2011: Schlüsselzuweisungen, Berechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 23.09.2010.</b></p>												
<b>16.01.01.413101</b>	<p><b>2010:</b> Schulpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:</p> <table> <tr> <td>16.01.01.413101</td> <td><b>40.000 €</b></td> </tr> <tr> <td>16.01.01/0123.681100</td> <td><u>633.350 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>673.350 €</td> </tr> </table> <p><b>2011:</b> Schulpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:</p> <table> <tr> <td>16.01.01.41301</td> <td><b>11.350 €</b></td> </tr> <tr> <td>16.01.01/0123.681100</td> <td><u>662.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>673.350 €</td> </tr> </table>	16.01.01.413101	<b>40.000 €</b>	16.01.01/0123.681100	<u>633.350 €</u>		673.350 €	16.01.01.41301	<b>11.350 €</b>	16.01.01/0123.681100	<u>662.000 €</u>		673.350 €
16.01.01.413101	<b>40.000 €</b>												
16.01.01/0123.681100	<u>633.350 €</u>												
	673.350 €												
16.01.01.41301	<b>11.350 €</b>												
16.01.01/0123.681100	<u>662.000 €</u>												
	673.350 €												
<b>16.01.01.413102</b>	<p><b>2010:</b> Sportpauschale vom Land lt. GFG vom 17.12.2009 aufgeteilt in:</p> <table> <tr> <td>16.01.01.413102</td> <td><b>62.000 €</b></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>	16.01.01.413102	<b>62.000 €</b>	16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>		79.200 €						
16.01.01.413102	<b>62.000 €</b>												
16.01.01/0124.681100	<u>17.200 €</u>												
	79.200 €												

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

	<b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.01.456200</b>	<b>2010:</b> Verzinsung der Gewerbesteuer.
	<b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.01.534100</b>	<b>2010:</b> Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 35 %
	<b>2011: Anpassung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen an die aktualisierte Schätzung Gewerbesteuer, siehe 16.01.01.401300.</b>
<b>16.01.01.534200</b>	<b>2010:</b> Die Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres: 450 x 100 x 36 %
	<b>2011: Anpassung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen (Fonds Dt. Einheit) an die aktualisierte Schätzung Gewerbesteuer, siehe 16.01.01.401300.</b>
<b>16.01.01.537200</b>	<b>2010:</b> Kreisumlage 2010. Dem Ansatz liegt der Hebesatz von 40,81 % zu Grunde. Der Ansatz enthält zudem einen Anteil an der Mehrbelastung Gesamtschule, abhängig von der Schülerzahl.
	<b>2011: Der Neuberechnung der Kreisumlage liegt ein Hebesatz in Höhe von 46,76 v.H. zu Grunde. Ansonsten wie vor.</b>
<b>16.01.01.559900</b>	<b>2010:</b> Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung Gewerbesteuer.

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

		<b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.01/0122.681100</b>		<b>2010:</b> Investitionspauschale gemäß 1. Modellrechnung zum Nachtrag des GFG 2010.
		<b>2011: Investitionspauschale, Berechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 23.09.2010.</b>
<b>16.01.01/0123.681100</b>		<b>2010:</b> siehe Erläuterungen zu <b>16.01.01.413101</b>
		<b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.01/0124.681100</b>		<b>2010:</b> siehe Erläuterungen zu <b>16.01.01.413102</b>
		<b>2011: wie vor</b>

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2008	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>49.871.590,78 €</b>	<b>48.283.649,62 €</b>	<b>45.783.313,51 €</b>	<b>43.987.878,33 €</b>
davon Stadt	23.473.793,60 €	23.128.230,31 €	21.917.377,19 €	21.469.972,90 €
davon TBS (Altschuldenblock)	26.397.797,18 €	25.155.419,31 €	23.865.936,32 €	22.517.905,43 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>36.532.783,48 €</b>	<b>47.872.381,93 €</b>	<b>57.222.667,57 €</b>	<b>70.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>3.938.714,56 €</b>	<b>2.905.076,91 €</b>	<b>2.678.614,95 €</b>	<b>2.879.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>2.412.984,88 €</b>	<b>2.317.776,91 €</b>	<b>2.234.277,01 €</b>	<b>2.179.000,00 €</b>
davon Stadt	1.107.358,31 €	1.073.831,22 €	1.049.209,79 €	1.052.750,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.305.626,57 €	1.243.945,69 €	1.185.067,22 €	1.126.250,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>1.525.729,68 €</b>	<b>587.300,00 €</b>	<b>444.337,94 €</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.009,73 €</b>	<b>2.404,03 €</b>	<b>2.705,83 €</b>	<b>3.127,39 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz des	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres 2009			2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.650	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
	16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	325.650	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>325.650</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>	<b>315.900</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-325.650</b>	<b>-315.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>-315.900</b>
19	+ Finanzerträge		2.946.050	2.321.050	2.226.300	2.165.050	2.101.050	2.101.050
	16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	790.800	755.400	718.850	680.500	641.000	641.000
	16.01.02.461520	Von TBS, Zinsertr KredInst	455.200	432.600	407.400	384.500	360.000	360.000
	16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	50	50	50	50	50
	16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	50	0	0	0	0	0
	16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.700.000	1.133.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.208.000	2.971.000	2.879.000	2.913.000	2.820.000	2.771.000
	16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.645.000	1.587.000	1.540.000	1.489.000	1.436.000	1.387.000
	16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	550.000	475.000	475.000	600.000	600.000	600.000

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	723.000	684.000	639.000	599.000	559.000	559.000
16.01.02.551701	Zinsaufw LiquKred a KredInst	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-261.950</b>	<b>-649.950</b>	<b>-652.700</b>	<b>-747.950</b>	<b>-718.950</b>	<b>-669.950</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-587.600</b>	<b>-965.850</b>	<b>-968.600</b>	<b>-1.063.850</b>	<b>-1.034.850</b>	<b>-985.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-587.600</b>	<b>-965.850</b>	<b>-968.600</b>	<b>-1.063.850</b>	<b>-1.034.850</b>	<b>-985.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-587.600</b>	<b>-965.850</b>	<b>-968.600</b>	<b>-1.063.850</b>	<b>-1.034.850</b>	<b>-985.850</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Kredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2010 / 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								verantwortlich:	Hr. Kuss
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								Rechtsbindung:	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
<b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz HHJ 2010	VE 2010	Ansatz HHJ 2011	Planung HHJ 2012	Planung HHJ 2013	Planung HHJ 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

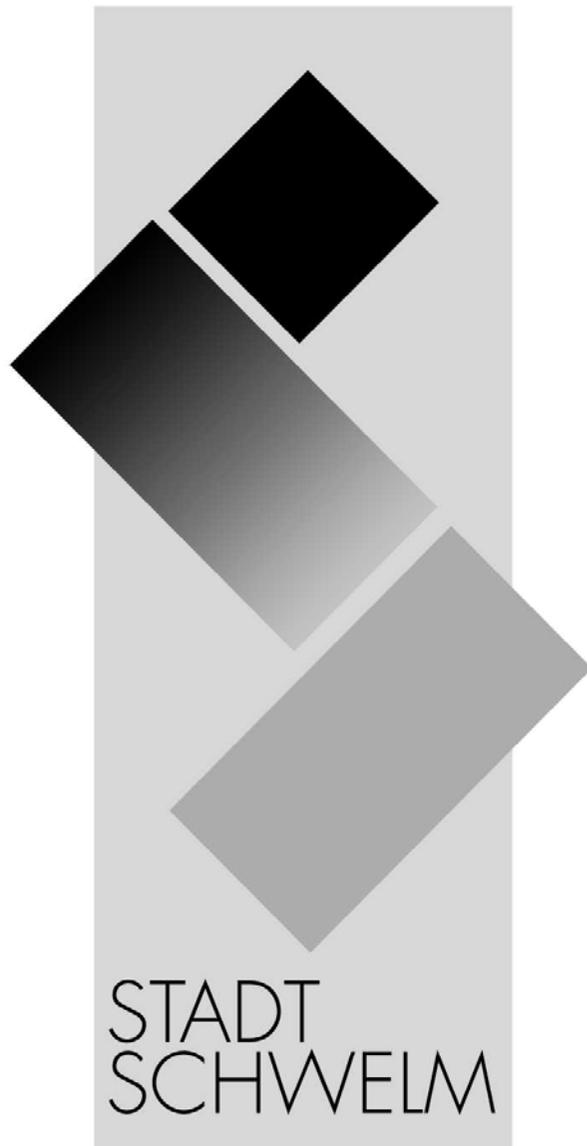
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>										
16.01.02.461510	<p><b>2010:</b> Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
16.01.02.461520	<p><b>2010:</b> Anteilige Zinserstattung von den TBS AöR für übertragene Altschulden im Bereich der privaten Kreditinstitute.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
16.01.02.465110	<p><b>2010:</b> Anteilige Ausschüttung an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss der TBS AöR.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										
16.01.02.529110	<p><b>2010:</b> TBS-Umlage für Verwaltung und Fuhrpark. Aufteilung nach:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Unterhaltung Straßeneinläufe</td> <td style="text-align: right;">9.650 €</td> </tr> <tr> <td>Anteil Entwässerung</td> <td style="text-align: right;">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;"><b>315.900 €</b></td> </tr> </table> <p><b>2011:</b> wie vor</p>	Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €	Anteil Entwässerung	145.850 €	Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	115.400 €		<b>315.900 €</b>
Unterhaltung Straßeneinläufe	9.650 €										
Anteil Entwässerung	145.850 €										
Friedhof Anteil Öffentliches Grün	45.000 €										
Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung	115.400 €										
	<b>315.900 €</b>										
16.01.02.551600	<p><b>2010:</b> Zinsaufwendungen an Landesbanken für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen.</p> <p><b>2011:</b> wie vor</p>										

**Doppischer Produktplan 2010 / 2011**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Hr. Kuss
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

<b>16.01.02.551601</b>	<b>2010:</b> Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Landesbanken für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen.  <b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.02.551700</b>	<b>2010:</b> Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für aufgenommene Altschulden bzw. geplante Neuaufnahmen.  <b>2011: wie vor</b>
<b>16.01.02.551701</b>	<b>2010:</b> Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute für lfd. Kredite bzw. geplante Neuaufnahmen.  <b>2011: wie vor</b>



**Haushaltssicherungs- und  
Personalwirtschaftskonzept  
2010 – 2017  
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	3023
6. Personalwirtschaftskonzept 2010 - 2017	3024

## **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. Diesen 1. Nachtrag zur Fortschreibung des HSK hat der Rat der Stadt Schwelm am 09.12.2010 beschlossen.

Nur durch die in der nachfolgenden tabellarischen Übersicht dargestellten weiteren Konsolidierungsmaßnahmen war es möglich, trotz erheblicher Verschlechterungen, z.B. bei der Kreisumlage rd. 767.000 € ab 2011, sowie im Bereich der sozialen Leistungen (insbesondere Heimpflege) den Haushaltsausgleich weiterhin im Jahr 2017 darstellen zu können.

Die Haushaltskonsolidierung stellt einen dauerhaften Prozess dar. Der Finanzausschuss wird sich auch in seinen weiteren Sitzungen im Jahr 2011 mit der weiteren Konsolidierung des städtischen Haushalts befassen.

Ein weiteres HSK – Abstimmungsgespräch mit der Kommunalaufsicht ist für Januar 2011 terminiert.

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 1. Nachtrag 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
<b>Personalaufwand PWK</b>	<b>15.924.376</b>	<b>15.542.765</b>	<b>15.110.636</b>	<b>14.858.338</b>	<b>14.580.588</b>	<b>14.407.070</b>	<b>14.278.497</b>	<b>14.038.168</b>
<b>Ersparnis 2010</b>	<b>-250.000</b>							
<b>Job-Agentur</b>		<b>-486.325</b>						
<b>PWK bereinigt (Haushaltsplan)</b>	<b>15.674.376</b>	<b>15.056.440</b>	<b>14.624.311</b>	<b>14.372.013</b>	<b>14.094.263</b>	<b>13.920.745</b>	<b>13.792.172</b>	<b>13.551.843</b>

### **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.*

*In seiner Sitzung am 09.12.2010 hat der Rat der Stadt Schwelm zugestimmt, die Zuschussbeiträge nach den Sportförderungsrichtlinien für Vereine ab dem Jahr 2010 für erwachsene Mitglieder von 1 € auf 0,25 € abzusenken (vgl. Sitzungsvorlage 209/2010).*

*Entsprechende Konsolidierungsergebnisse sind in das HSK eingeflossen.*

## 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 der 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 Veränderungsraten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

Eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel legt § 77 Abs. 2 GO fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können, sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter ist die Gemeinde durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessenen Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuer ist demgegenüber nachrangig.

Für Gemeinden mit unausgeglichenem Ergebnisplan gilt allerdings, dass diese in besonderer Weise gehalten sind, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, um schnellstmöglich wieder ihrer Verpflichtung zur Herstellung eines Ausgleichs in Planung

und Rechnung nachzukommen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Realisierung sonstiger Transfererträge (z.B. bei der Heranziehung von Drittverpflichteten). Nach dem OVG NRW sind Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen.

*Für die Planung der ordentlichen Erträge werden die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt. Die Steuererträge für die Folgejahre wurden grundsätzlich entsprechend der Orientierungsdaten fortgeschrieben.*

*Bei der Fortschreibung der Gewerbesteuer wurden zudem örtliche Besonderheiten berücksichtigt.*

*Dies sieht der aktuelle Orientierungsdatenerlass vom 23.09.2010 ausdrücklich vor.*

*Im Rahmen der Prüfaufträge zum HSK wurden 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 hat 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) am 04.11.2010 beschlossen.*

*Entsprechende Konsolidierungsergebnisse sind in der Fortschreibung des HSK dargestellt.*

*Die Beschlussfassung über Neufassung der Entgelt – und Nutzungsordnung für die Nutzung städtischer Schul – und Kulturräume wurde in die nächste Ratssitzung am 20.01.2011 vertagt.*

### **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. Die Realisierung ist mit den Vorständen besprochen. Nach Beratung im Verwaltungsrat ist eine Vereinbarung noch zu schließen.*

### **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 Aufgabewahrnehmung 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 Aufgabewahrnehmung. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter.

Um freiwillige Aufgaben handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinausgehen.

Wenn bei pflichtigen Aufgaben gespart werden muss, können freiwillige Leistungen bei der Konsolidierung nicht außer Betracht bleiben.

Bei den freiwilligen Aufgaben, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen jedoch nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (z.B. Eigenbetriebe und Unternehmen) können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

*Es werden keine neuen vertraglichen Verpflichtungen zu freiwilligen Leistungen eingegangen, soweit nicht hierdurch alternativ greifende, zwingende gesetzliche Verpflichtungen mit höheren finanziellen Belastungen vermieden werden können.*

### **Ermächtigungsübertragungen**

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbstständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projekts sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 Abs. 1 und 2 GemH-VO, deren Grundlage entfallen ist oder die frühestens im übernächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden können, sind abzusetzen, da ansonsten der Fehlbetrag erhöht und der Haushaltsausgleich hinausgezögert würden. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.

*Die Stadt Schwelm verzichtet seit der Umstellung auf das NKF (01.01.2008) **vollständig** auf Ermächtigungsübertragungen.*

### **Kostenrechnende Einrichtungen**

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch die Reduzierung von Aufwendungen und / oder die Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

*Kostenrechnende Einrichtungen werden von der Stadt Schwelm nicht unterhalten.*

## **Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen**

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. § 109 GO (Überschüsse) ist zu beachten.

Geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden können.

*Vgl. Erläuterungen zu den Finanzerträgen.*

## **FINANZPLAN**

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzwirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. In der Regel verfügt die Gemeinde über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommenen Darlehen zu decken. Die Gemeinde hat daher eine Konsolidierung ihrer Liquiditätslage mit Nachdruck zu verfolgen. Insbesondere soll sie jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung nutzen, um sowohl den Aufwand für die Zinsen als auch die Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden. Bei Investitionen soll berücksichtigt werden, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

*Vgl. Erläuterungen zu Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.*

## **BILANZ**

Nach § 95 Abs. 1 S.3 GO i.V.m. § 37 Abs. 1 S.2 Nr. 4 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bilanz zu erstellen.

Sofern die Gemeinde aufgrund von § 75 Abs. 5 GO zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist, können die erforderlichen Maßnahmen aus dem Jahresabschluss, der die Pflicht zur Aufstellung eines HSK ausgelöst hat, entwickelt werden.

Aber auch im Regelfall der Aufstellung und Fortführung eines HSK in Verbindung mit der Aufstellung des Haushalts kann und soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der Gemeinde insbesondere folgende Ziele anzustreben:

- Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung (als vorrangiges Ziel).
- Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten, vor allem dann, wenn die Verbindlichkeiten im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich sind.
- Optimierung der Struktur des Anlagevermögens und zu diesem Zweck Untersuchung des Vermögens daraufhin, inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt wird.
- Vermögensveräußerung, um den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren.
- Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen (dies gilt vor allem für HSK -Kommunen).

Grundsätzlich führen Fehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und wirken sich damit negativ in der Bilanz aus. Im HSK sind alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die zu einer Reduzierung des Fehlbetrags geeignet sind.

Im Falle des völligen Verbrauchs des Eigenkapitals (§ 75 Abs. 7 GO, Überschuldung), reicht es nicht mehr aus, dass die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt oder erreicht. Vielmehr muss die Gemeinde in diesem Fall die Erwirtschaftung von Überschüssen einplanen (durch eine noch stärkere Senkung von Aufwendungen und eine weitere Steigerung von Erträgen), um wieder ein positives Eigenkapital zu erreichen sowie einen weiteren Eigenkapitalaufbau anzustreben.

*Hierzu wird auf die bisherigen Stellungnahmen verwiesen. 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 (bezifferbaren) weiteren Konsolidierungsmaßnahmen  
1. Nachtrag 2010/2011 Beschlussstand Rat 09.12.2010

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum								2017 Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	Fehlbedarf ohne weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4.451.899	13.331.677	12.922.640	11.291.508	9.235.197	7.011.176	6.287.986	3.506.435	1.626.435	-297.565		
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse												
	Ertragssteigerungen												
<b>Personal - und Organisationsmanagement</b>													
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen,/ -umlagen von Gemeinden (GV)			0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstattung der Stadt Ennepetal für Personaleinsatz im Bereich der Beihilfesachbearbeitung
<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>													
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	-1.035.000	0	0	1.035.000	0	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 €
<b>Musikschule</b>													
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	9.500	13.500	17.500	21.600	25.800	30.000	34.300	34.300	siehe Sitzungsvorlage 156/2010, neue Gebührenstruktur, Verbesserung 2011 ff. mind. 15.000 € 5.500 € jährlich wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>													
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>													
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	700	700	700	700	700	700	700	700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<b>Bereitstellung der Realschule</b>													
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>													
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<b>Museum</b>													
04.01.02.446100	Mieten und Pachten			0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<b>Bücherei</b>													
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	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.
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen,/ -umlagen von Gemeinden (GV)			15.700	21.950	0	0	0	0	0	0	0	Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz, Vertragslaufzeit zunächst 01.08.2010 - 31.07.2011

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum								Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Eigene Sportstätten</b>													
08.01.02.441100	Mieten und Pachten			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>													
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	650.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
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	100.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
<b>Zwischensumme I Ertragssteigerungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.700</b>	<b>-618.650</b>	<b>798.400</b>	<b>802.400</b>	<b>1.841.500</b>	<b>810.700</b>	<b>814.900</b>	<b>819.200</b>		
<b>Aufwandsreduzierungen</b>													
verschiedene Produkte	Reduzierung Personalaufwendungen ( ohne Absenkung Job-Agentur)			250.000	35.623	192.125	243.324	366.426	341.927	271.500	355.829	355.829	siehe Personalwirtschaftskonzept
<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>													
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	-12.000	0	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	-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			45.000	-9.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Die Erneuerung der Kunststoffbeschichtung, sowie Neulinierung des Sportplatzes "An der Rennbahn" kann wetterbedingt in 2010 nicht mehr durchgeführt werden. Umsetzung ist nunmehr in 2011 vorgesehen.
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	2011 einmalig Umzug Pestalozzischule
<b>Kommunale Veranstaltungen</b>													
04.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen			0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Leistungen der TBS im Rahmen von Veranstaltungen (Transporte etc.), bisher in der TBS - Umlage enthalten (siehe 12.01.01.529110)
<b>Förderung des Sports</b>													
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	Senkung der Zuschussbeiträge nach den Sportförderungsrichtlinien für erwachsene Mitglieder von 1 € auf 0,25 € ab dem Jahr 2010, siehe Sitzungsvorlage 209/2010
<b>Bodennutzung</b>													
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Planungen Baugebiet "Winterberg".

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							2017	Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
<b><u>Gemeindestraßen/-wege,-plätze</u></b>													
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	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	-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	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 Straßenbegleitgrün			0	-42.400	-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	0	Winterdienstleistungen 2010
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen			0	250	250	250	250	250	250	250	250	Siehe Sitzungsvorlage 220/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Lichtzeichenanlagen, Konsolidierungsbeitrag insgesamt 1250 €, 1000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt
12.01.01.529110	TBS - Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS			30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	siehe Erläuterung bei 04.01.01.529110
<b><u>Landesstraßen</u></b>													
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	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	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
12.01.02.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	700	700	700	700	700	700	700	700	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
<b><u>Bundesstraßen</u></b>													
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	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	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
12.01.03.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	700	700	700	700	700	700	700	700	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017
<b>Parkeinrichtungen</b>												
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)
12.01.04.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	350	350	350	350	350	350	350	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
<b>ÖPNV</b>												
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	850	700	700	700	700	700	700	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.522116	An TBS für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS			0	850	850	850	850	850	850	850	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, sowie Sitzungsvorlage 226/2010
<b>Landwirtschaft</b>												
13.01.05.522111	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)
<b>Wirtschaftsförderung</b>												
15.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS			0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Konsolidierungsbeitrag insgesamt 2.350 €, (Senkung Anteil Weihnachtsbeleuchtung), 1.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
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 €

Haushaltsstelle	nachrichtlich		Planungszeitraum								Erläuterungen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zwischensumme II Aufwandsreduzierungen	0	0	348.250	-38.027	194.475	245.674	368.776	344.277	273.850	358.179	
Gesamtsumme Konsolidierungsvorschläge I - II	0	0	406.950	-656.677	992.875	1.048.074	2.210.276	1.154.977	1.088.750	1.177.379	
<b>Fehlbedarf unter Berücksichtigung der bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge</b>	<b>4.451.899</b>	<b>13.331.677</b>	<b>12.515.690</b>	<b>11.948.185</b>	<b>8.242.322</b>	<b>5.963.102</b>	<b>4.077.710</b>	<b>2.351.458</b>	<b>537.685</b>	<b>-1.474.944</b>	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608									
Verbleibendes Defizit (2017 Überschuss)	0	6.148.069	12.515.690	11.948.185	8.242.322	5.963.102	4.077.710	2.351.458	537.685	-1.474.944	
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	40.040.077	40.040.077	33.892.008	21.376.318	9.428.133	1.185.811	-4.777.291	-8.855.001	-11.206.459	-11.744.144	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	12.515.690	11.948.185	8.242.322	5.963.102	4.077.710	2.351.458	537.685	-1.474.944	
= v.H.	0,00	15,35	36,93	55,89	87,42	100,00					

**Fortschreibung Ergebnisplan bis 2017**

	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	27.533.550	29.046.750	30.516.950	32.606.150	34.042.350	36.055.050	37.647.050	39.324.050
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.404.532	6.748.750	7.015.850	7.177.650	7.393.500	7.615.500	7.846.500	8.086.500
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	2.216.650	2.220.850	2.225.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.100	762.950	783.000	803.000	813.000	813.000	813.000	813.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218.650	4.672.850	4.593.800	4.604.600	4.597.400	4.597.400	4.597.400	4.597.400
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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.319.348</b>	<b>46.949.104</b>	<b>49.611.680</b>	<b>51.782.218</b>	<b>53.411.588</b>	<b>54.660.217</b>	<b>56.487.417</b>	<b>58.408.717</b>
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	11.482.154	10.785.325	10.550.575	10.568.925	10.595.925	10.595.925	10.595.925	10.595.925
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	24.895.630	25.514.380	25.518.330	25.702.230	25.766.930	25.975.930	26.117.930	26.266.930
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.076.688</b>	<b>59.510.089</b>	<b>58.807.952</b>	<b>58.764.620</b>	<b>58.594.048</b>	<b>58.116.425</b>	<b>58.129.852</b>	<b>58.038.523</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.757.340</b>	<b>-12.560.985</b>	<b>-9.196.272</b>	<b>-6.982.402</b>	<b>-5.182.460</b>	<b>-3.456.208</b>	<b>-1.642.435</b>	<b>+370.194</b>
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
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.515.690</b>	<b>-11.948.185</b>	<b>-8.242.322</b>	<b>-5.963.102</b>	<b>-4.077.710</b>	<b>-2.351.458</b>	<b>-537.685</b>	<b>+1.474.944</b>

# 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  Jahr	Zeitpunkt der Veränderung  Monat	Vergütung Stelle <b>IST</b>	Vergütung Stelle <b>geplant</b>	Stellenanteil <b>IST</b>	Stellenanteil Nachbesetzung <b>geplant</b>
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
<b>GESAMT</b>								<b>68,08</b>	<b>35,69</b>

## Anlage 2

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2010- 2017  
nach Produktbereichen**

			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung zu Basis 2010	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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	
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>08 Sportförderung</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>09 Räumliche Planung und</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		6,22	6,22	6,22	5,22	5,22	4,72	4,72	4,72	4,72	
		Stellenanteile Veränderung			0,00	0,00	-1,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-1,50
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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	
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>		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
	<b>Stellenanteile gesamt</b>		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
<b>Gesamt</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>15.924.376</b>	<b>15.542.765</b>	<b>15.110.636</b>	<b>14.858.338</b>	<b>14.580.588</b>	<b>14.407.070</b>	<b>14.278.497</b>	<b>14.038.168</b>	<b>-1.886.208</b>	
		<b>Stellenanteile</b>	<b>294,95</b>	<b>286,11</b>	<b>279,11</b>	<b>276,09</b>	<b>275,09</b>	<b>271,79</b>	<b>269,19</b>	<b>262,56</b>	<b>-32,39</b>	

**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  
 Suchtzentrum

**mit**

Südkreisstädten und Sprockhövel  
 Südkreisstädten und Sprockhövel  
 Südkreisstädten

<b>FB 4</b>	<b>Geplante Kooperationen</b> Inobhutnahme-/jugendschutzstelle	<b>mit</b> Ennepetal, Gevelsberg
<b>FB 5/6</b>	<b>Bestehende Kooperationen</b>	<b>mit</b>
Ordnung	Ordnungspartnerschaft über den gemeinsamen Einsatz eines Sicherheitsunternehmens zur Unterstützung ordnungsbehördlicher Aufgaben öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser 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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2008	01.01.2010	31.12.2010	31.12.2011
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</b>	<b>49.871.590,78</b>	<b>48.283.649,62</b>	<b>45.783.313,51</b>	<b>43.987.878,33</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 Von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt *</b>	<b>49.871.590,78</b>	<b>48.283.649,62</b>	<b>45.783.313,51</b>	<b>43.987.878,33</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *	49.871.590,78	48.283.649,62	45.783.313,51	43.987.878,33
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>36.532.783,48</b>	<b>47.872.381,93</b>	<b>57.222.667,57</b>	<b>70.000.000,00</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	36.532.783,48	47.872.381,93	57.222.667,57	70.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.594.284,71</b>	<b>608.623,17</b>	<b>566.520,66</b>	<b>566.520,66</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.919.111,85</b>	<b>2.551.799,41</b>	<b>2.423.983,65</b>	<b>2.423.983,65</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>34.847,72</b>	<b>123.753,88</b>	<b>44.732,91</b>	<b>44.732,91</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>90.952.618,54</b>	<b>99.440.208,01</b>	<b>106.041.218,30</b>	<b>117.023.115,55</b>
<b>* Anteil TBS</b>	<b>26.397.797,18</b>	<b>25.155.419,31</b>	<b>23.865.936,32</b>	<b>22.517.905,43</b>

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	51.675.584 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.040.077 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2008		4.451.899 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2008</u>		47.223.685 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.040.077 €	
Ausgleichsrücklage	7.183.608 €	
Sonderrücklagen		
voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2009		13.331.677 €
<u>Eigenkapital zum 31.12. 2009</u>		33.892.008 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	33.892.008 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2010		12.515.690 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2010</u>		21.376.318 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.376.318 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2011		11.948.185 €
<u>Eigenkapital zum 31.12.2011</u>		9.428.133 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.428.133 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2012		8.242.322 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>		1.185.811 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	1.185.811 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
<b>geplanter Jahresfehlbetrag 2013</b>		5.963.102 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>		-4.777.291 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-4.777.291 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
<b>geplanter Jahresfehlbetrag 2014</b>		4.077.710 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>		-8.855.001 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-8.855.001 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
<b>geplanter Jahresfehlbetrag 2015</b>		2.351.458 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>		-11.206.459 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-11.206.459 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
<b>geplanter Jahresfehlbetrag 2016</b>		537.685 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>		-11.744.144 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	-11.744.144 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
<b>geplanter Jahresüberschuss 2017</b>		-1.474.944 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>		-10.269.200 €

**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	262,9	0	0
<b>Summe</b>	253,3	262,9	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	807,05	738,6	0	0

**Orientierungsdaten 2011 - 2014  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein  
Westfalen vom 23. September 2010  
Az. 33-46.05.01-264/10

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipation in den Gemeinden vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2011 bis 2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

### **1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2011 - 2014**

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2010,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte in den Jahren 2010 bis 2014,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Hiervon wurde bezüglich der Gemeindefinanzierungsgesetze abgewichen. Die neue Landesregierung hat beschlossen, die Finanzausstattung der Gemeinden als Soforthilfe bereits im Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 durch strukturelle Änderungen um rund 300 Mio. EUR zu verbessern. Wegen der Bedeutung dieser konkreten Maßnahme sind diese Mittel in den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (siehe II. 1) enthalten. Diese Orientierungsdaten gehen davon aus, dass die

strukturellen Änderungen sowohl für das GFG 2010 als auch in der Planungsperiode bis 2014 Bestandteile der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze sein werden.

Weiter hat die Landesregierung beschlossen – erstmals im Haushaltsjahr 2011 – im Rahmen eines „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ eine Konsolidierungshilfe für besonders belastete Kommunen zu leisten. Deren Ausgestaltung steht im Detail noch nicht fest. Die Landesregierung wird nach der Vorlage des Gutachtens von Prof. Junkernheinrich und Prof. Lenk, das Anfang November 2010 fertig gestellt sein und Antworten auf zahlreiche offene Fragen geben soll, Gespräche insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden führen und danach die erforderlichen Entscheidungen treffen. Für eine Berücksichtigung der Hilfeleistung im Rahmen dieser Orientierungsdaten oder im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von Gemeinden ist es daher noch zu früh.

Nicht berücksichtigt werden konnten die Beratungen der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene, weil konkrete Ergebnisse zum Zeitpunkt der abschließenden Bearbeitung dieses Runderlasses nicht vorlagen.

## **2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen**

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2010, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2010 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuvoraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

### 3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GFRG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2010	14,5	20,5	29	7	71
2011	14,5	20,5	29	7*	71
2012	14,5	20,5	29	6*	70
2013	14,5	20,5	29	6*	70
2014	14,5	20,5	29	5*	69

\* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2011 auf der Steuerschätzung vom Mai 2010. Der Vervielfältiger für das Jahr 2011 wird nach der Steuerschätzung im November 2010 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage wurden ab 2010 35 Punkte eingeplant. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ in 2011 7 Vervielfältigerpunkte geschätzt. Der Vervielfältiger für das Jahr 2011 wird nach der Steuerschätzung im November 2010 ermittelt und festgesetzt. In Folge des erwarteten Anstiegs des Gewerbesteueraufkommens ist mit einem Rückgang des Vervielfältigers für die Abwicklung des „Fonds Deutsche Einheit“ auf 6 Punkte in den Jahren 2012 und 2013 sowie 5 Punkte im Jahr 2014 zu rechnen.

### 4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten der Deutschen Einheit ist nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S.127) abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3 erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Danach werden in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 – 2014 folgende Abrechnungen durchgeführt:

<b>Im Haushaltsjahr:</b>	<b>Abrechnung des Haushaltsjahres:</b>
2011	2009
2012	2010
2013	2011
2014	2012

Die Abrechnung des Jahres 2009 im Jahr 2011 wird nach einer vorläufigen Schätzung zu Rückforderungen des Landes gegenüber den Kommunen in Höhe von rund 170 Mio. EUR führen. Absehbar ist, dass der vom Land geleistete pauschale Belastungsausgleich bei dieser Abrechnung um mehr als 80 Mio. EUR höher sein wird als die auszugleichenden kommunalen Belastungen im Rahmen der Finanzausgleichssystematik. Daher kommt es in jedem Fall auf der ersten Stufe der Abrechnung zu negativen Abrechnungsbeträgen. Auch bei der Abrechnung auf der zweiten Stufe werden nach gegenwärtigem Kenntnisstand für nahezu alle Gemeinden negative Abrechnungsbeträge entstehen.

Die Landesregierung hat in einer gemeinsamen Erklärung mit den Kommunalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen am 10. September 2010 erklärt, dass sie auf Forderungen gegen die Kommunen, die sich aus der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben, solange verzichten wird, bis eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes vorliegt. Bei der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2009, die im Jahr 2011 durchgeführt werden soll, hat die Landesregierung zugesagt, die Forderungen gegen die Kommunen, die sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 170 Mio. Euro belaufen, zu stunden. Bis die Abrechnungsbescheide für jede einzelne Kommune vorliegen, müssen diese Forderungen nicht in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

## **5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten**

An den unter II. 1 vorgelegten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung der Haushalte 2011 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen

Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können.

Auch angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung in Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise wird darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten nicht schematisch der Haushaltsplanung zugrunde gelegt werden können. Vielmehr muss die örtliche Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten abweichen, wenn zum Beispiel erkennbar wird, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung anders als im Frühjahr angenommen verläuft, oder wenn sich abzeichnet, dass die örtliche Entwicklung wesentlich von der durchschnittlichen Entwicklung abweicht. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten sollen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

## **6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2011 bis 2014 aus. Nach einem negativen Finanzierungssaldo der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ist auch für 2010 ein deutlich negativer Finanzierungssaldo zu erwarten.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich am Anstieg der Kassenkredite, die zum 30.06.2010 nach sprunghaften Zuwächsen im 1. und 2. Quartal des Jahres bereits 19,5 Mrd. EUR erreicht haben. Sie zeigt sich auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können.

Ursachen für diese Entwicklung sind der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen aber auch für Personal und Sachleistungen.

Diese Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung im Mai 2010 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2014 wieder das (hohe) Niveau des Jahres 2008 erreicht haben werden. Da die Aufwendungen aber weiter kontinuierlich zunehmen und von 2009 bis 2013 mit zusätzlichen Belastungen durch erhebliche Fehlbedarfe zu rechnen ist, wird auch in den Jahren ab 2014 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen für die kommende Planungsperiode den Haushaltsausgleich erschweren. Der Rückgang bei den Steuererträgen und der auch in Folge der Krise steigende Druck auf wesentliche Aufwandspositionen machen es weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuspüren und auszuschöpfen.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen insbesondere für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindeverbänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Dies gilt sowohl für die Haushalte, die durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen gelten (§ 75 Abs. 2 GO NRW), als auch für Haushalte, für die eine Genehmigung zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erteilt wurde (§ 75 Abs. 4 GO NRW) und erst Recht für Gemeinden und Gemeindeverbände, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) verpflichtet sind. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder wenigstens ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Besonders kritisch ist die Lage in den Gemeinden und Gemeindeverbänden einzustufen, bei denen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Überschuldung einzutreten droht oder bereits eingetreten ist. Die Anforderungen an das aufzustellende Haushaltssicherungskonzept sind dann noch höher. Es sind Maßnahmen erforderlich, die zum einen die Schieflage des Haushalts beseitigen und das Eigenkapital erhalten, zum anderen - wenn es bereits aufgebraucht ist - um durch die Erwirtschaftung von Überschüssen wieder neues Eigenkapital zu bilden.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie zum Beispiel der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf die Bedeutung, die der von der Gemeindeordnung auch geforderten angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) beigemessen wird, nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2011 bis 2014 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt wieder an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, das heißt bis spätestens zum 30. November, erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde möglichst vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2011 – 2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
in Mio. Euro		in %				

#### Einzahlungen / Erträge<sup>1</sup>

<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	17.620	16.740	- 5,0	+ 3,4	+ 5,7	+ 5,8	+ 4,9
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2</sup>	5.929	5.285	- 10,9	- 1,6	+ 5,7	+ 5,7	+ 4,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842	859	+ 2,0	+ 1,3	+ 2,7	+ 2,0	+ 2,5
Gewerbsteuer (brutto)	8.029	7.725	- 3,8	+ 7,6	+ 7,4	+ 7,5	+ 6,3
Grundsteuer A und B	2.621	2.672	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	198	198	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus in 2010 (Erträge)</b>	605	715	+ 18,2	- 9,8	+ 3,9	+ 1,5	+ 2,2
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)<sup>3</sup></b>	7.973	7.898	- 0,94	+ 0,1	- 2,9	+ 3,2	+ 4,1
<b>davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.766	6.701	- 0,96	+ 0,1	- 2,4	+ 3,2	+ 4,1

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>			+ 3,5	+ 3,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5

#### Umlagegrundlagen

<b>Umlagegrundlagen der Kreisumlagen</b>	22.876	22.087	- 3,45	- 2,10	+ 2,40	+ 3,50	+ 3,73
<b>Umlagegrundlagen der LVR-Umlage</b>	13.161	12.645	- 3,92	- 2,10	+ 2,40	+ 3,50	+ 3,73
<b>Umlagegrundlagen der LWL-Umlage</b>	10.506	10.196	- 2,95	- 2,10	+ 2,40	+ 3,50	+ 3,73

<sup>1</sup> Bitte Erläuterungen unter I. 2 beachten.

<sup>2</sup> Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer siehe Erläuterungen.

<sup>3</sup> Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

## 2. Erläuterungen

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Die Kompensationsleistungen umfassen 2010 auch die Komponente Kinderbonus in Höhe von 50 Mio. EUR. Nicht in den Beträgen und Veränderungsraten enthalten sind die Einzahlungen für die „Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ (Konto 6052 bzw. 4052).

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2011 auf rd. 5.200 Mio. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2011 (- 1,6 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von 5.285 Mio. EUR für 2010 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Mehreinnahmen durch die erwartete und auch eingetretene insgesamt moderate gesamtwirtschaftliche Belebung werden durch steuerrechtlich begründete Mindereinnahmen überkompensiert. Für die Folgejahre wurden die vom Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostizierten Steigerungsraten angesichts der weiterhin bestehenden Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung nicht vollständig ausgeschöpft.

Durch die Erhöhung der Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres auf 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist in Zukunft nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum von einander abweichen werden.

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2011 sind rd. 645 Mio. EUR vorgesehen. Der Rückgang gegenüber 2010 ist weitgehend auf den erst 2010 - nach Erhalt der Kompensation durch den Bund - gezahlten Ausgleich i.H.v. 50 Mio. EUR für den im Frühjahr 2009 ausgezahlten und mit den Einnahmen aus der Lohnsteuer verrechneten Kinderbonus nach § 66a Abs. 1 Satz 2 EStG zurückzuführen. Darüber hinaus erhalten Länder und Gemeinden 2010 gemäß Art. 8 des Gesetzes zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen von 22.12.2008 einen Festbetrag in Höhe von 281 Mio. EUR. 2011 wird dagegen dem

Bund bei der Verteilung der Umsatzsteuer ein Festbetrag von 152 Mio. EUR zugeschrieben.

In 2011 werden außerdem die in 2010 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beide Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Seit 2009 gelten neue Schlüsselzahlen, die aufgrund der turnusmäßigen Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik berechnet wurden (EStGemAntV 2009, 2010 und 2011, Anlage 1).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2011 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung - rund 870 Mio. EUR betragen. Die ab 2009 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden sind in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 16. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 868) geregelt.

### **Gewerbesteuer**

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Der im zweiten Halbjahr 2008 einsetzende massive Konjunkturerinbruch hat 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. Für 2010 wird ein weiterer – wenn auch abgeschwächter – Aufkommensrückgang erwartet. Ab 2011 soll sich die Entwicklung normalisieren. Die ab 2011 ausgewiesenen hohen Steigerungsraten sind auch dem deutlichen Rückgang der zu berücksichtigenden steuerrechtlich verursachten Mindereinnahmen zuzuschreiben. Da sich zur Mitte des Jahres 2010 abzeichnete, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2010 wieder das Vorjahresniveau erreichen könnte, muss für die Folgejahre mit eher geringeren Steigerungsraten gerechnet werden.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Dabei ist zu erwarten, dass die Aufkommensschwankungen deutlich größer als in der Vergangenheit ausfallen werden. Das Gewerbesteueraufkommen ist in einzelnen Gemeinden 2009 und – soweit absehbar – auch in 2010 weit überdurchschnittlich (teilweise bis zu 90 % und mehr) eingebrochen. Im Zuge der sich abzeichnenden Erholung des durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens kann es in solchen Gemeinden nun auch zu weit überdurchschnittlichen Steigerungen des Aufkommens kommen. Gegen die Berücksichtigung solcher Entwicklungen in der Haushaltsplanung bestehen dann keine Bedenken, wenn sie nicht alleine zum Beispiel auf die Erwartung einer allgemein positiveren gesamtwirtschaftlichen oder branchenbezogenen Entwicklung gestützt werden, sondern im Einzelfall plausibel begründet werden können.

### **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes**

In der Regel gehen die Orientierungsdaten von der geltenden Rechtslage aus. Hier- von wurde bezüglich des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 (GFG 2010) abge- wichen, weil die neue Landesregierung beschlossen hat, die Finanzausstattung der Gemeinden im Gemeindefinanzierungsgesetz durch zwei strukturelle Änderungen zu verbessern. Erstens entfällt die bisherige Befrachtung nach § 2 Absatz 3 GFG 2010 vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 889, ber. S. 974) in Höhe von 166,2 Mio. EUR und zweitens werden die Kommunen wieder in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln der Einnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer über den fakul- tativen Steuerverbund als Verbundgrundlagen beteiligt, wodurch die Finanzaus- gleichsmasse um weitere rund 133,6 Mio. EUR aufgestockt wird. Insgesamt soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 damit im Verhältnis zur derzeit geltenden Fassung des Gesetzes um rund 300 Millionen Euro (+ 3,95 %) zunehmen.

Es ist vorgesehen, dass die zusätzlichen Mittel für das GFG 2010 im Nachtrags- haushaltsgesetz 2010 bereitgestellt werden. Die Einzelheiten der Aufteilung der Mit- tel sollen in einem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 geregelt werden. Die Mittel sollen nach der Systematik des geltenden GFG 2010 auf die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschalen aufgeteilt werden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird parallel zur Einbringung des Entwurfs des Nachtragshaushaltsge- setzes und des GFG-Änderungsgesetzes eine Modellrechnung vorlegen. Es wird darauf hingewiesen, dass es der Entscheidung des Gesetzgebers obliegt, ob es zu der Aufstockung der Finanzausgleichsmasse im GFG 2010 kommt.

Diese Orientierungsdaten gehen weiter davon aus, dass diese beiden strukturellen Elemente sowohl für das GFG 2010 als auch in der Planungsperiode bis 2014 Be- standteile der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze sein werden. Ohne diese zusätzlichen Mittel würden im Jahr 2010 die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes um weitere rund 300 Mio. EUR auf dann 7.598 Mio. EUR (- 4,7

%) sinken. Die Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände würden ohne diese Mittel um weitere 256 Mio. EUR auf dann 6.445 Mio. EUR (- 4,7 %) sinken. Auf die Prognose für die Steigerungsraten in den Folgejahren (2011-2014) hätte dies keine Auswirkungen.

Die Ergebnisse des sogenannten ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ wurden in einer Kommission beraten. Der Abschlussbericht der Kommission vom 25. Juni 2010 (Landtag Nordrhein-Westfalen, Vorlage 15/21) enthält Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung nunmehr durch die Landesregierung und den Landtag beraten und entschieden werden muss. Derzeit ist nicht absehbar, ob und ggf. welche Änderungen sich wann daraus ergeben. Grundlage für die Prognose der Erträge aufgrund von „Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes“ ist daher für die gesamte Planungsperiode das zurzeit (2010) geltende System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung des oben genannten Wegfalls der Befrachtung und der Berücksichtigung eines Grunderwerbsteueranteils. Für die Ergebnis- und Finanzplanungen kann nur von der gegenwärtigen Struktur der Aufteilung der Finanzausgleichsmasse ausgegangen werden.

Einen Zeitplan für die Aufstellung und Beratung des GFG 2011 gab es bei der Fertigstellung dieser Orientierungsdaten noch nicht. Das Ministerium für Inneres und Kommunales wird anlässlich der Einbringung des Entwurfs des GFG 2011 in den Landtag eine Modellrechnung vorlegen.

Die Veränderungsdaten der finanzkraftunabhängigen Zuweisungen (Investitionspauschalen, Schulpauschale/Bildungspauschale, Sportpauschale) werden ab dem Jahr 2012 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbunds insgesamt liegen. Grund hierfür ist die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II), der nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen zu erbringen ist.

Auf der Grundlage des geltenden Rechts haben sich die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen im 2. Halbjahr 2009 und im 1. Halbjahr 2010 (Referenzzeitraum für das GFG 2011) gegenüber dem Referenzzeitraum für das GFG 2010 im Landesdurchschnitt um - 8,8 % verschlechtert.

## **Personalaufwendungen**

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarif-

vereinbarungen vom 31. März 2008, durch den weiteren Ausbau der Unter-Dreijährigen-Betreuung sowie mögliche Besoldungs- und Tariferhöhungen im Jahr 2011 bereits erheblicher Druck bei den Personalaufwendungen besteht und noch weiter bestehen wird. Vielmehr kann es für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, erforderlich sein, in der Haushaltsplanung auch noch unter der Steigerungsrate von einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

### **Sozialtransferaufwendungen**

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde insbesondere auch berücksichtigt, dass nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung deutlich verbessert hat. Die Kurzarbeit verliert weiter an Bedeutung. Daher geht die Bundesagentur davon aus, dass bereits im Herbst 2010 die Zahl von drei Millionen Erwerbslosen erstmals seit November 2008 wieder unterschritten wird. Trotz dieser guten Entwicklung bestehen weiterhin erhebliche wirtschaftliche Risiken. Darüber hinaus wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren deutlich sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei der die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Insofern gebietet es die Haushaltslage vieler Gemeinden, auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

## **Umlagegrundlagen für die Kreise**

Auf Anregung der kommunalen Spitzenverbände werden auch die Umlagegrundlagen für die Landschaftsverbände ausgewiesen. Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen separat dargestellt, weil sie für Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden und Kreise Aufwand darstellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berechnung der Umlagegrundlagen auf der Basis der geltenden Rechts (GFG 2010) durchgeführt wurde. Sollte es zu Änderungen an der bisherigen Systematik zum Beispiel bei der Ermittlung der Einnahme/Ertragskraftkraft kommen, wie sie in unterschiedlichen Formen Gegenstand des ifo-Gutachtens und der Beratungen der ifo-Kommission waren, können sich daraus auch Veränderungen für die Umlagegrundlagen ergeben.

gez. Mnich