



Teilergebnisplan 2010

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	589,38	600	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,70	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.015,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
10 = Ordentliche Erträge	12.873,08	1.000	2.890	2.890	2.890	2.890
11 - Personalaufwendungen	313.067,18	65.287	83.729	83.729	83.729	83.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	254,22	36	36	36	40	47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.313,82	209.226	243.042	243.042	243.042	243.042
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.454,59	280.549	332.807	332.807	332.811	332.818
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.581,51	-279.549	-329.917	-329.917	-329.921	-329.928

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-515.581,51	-279.549	-329.917	-329.917	-329.921	-329.928

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-515.581,51	-279.549	-329.917	-329.917	-329.921	-329.928
29 = Ergebnis	-515.581,51	-279.549	-329.917	-329.917	-329.921	-329.928

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.01.01.00	Rat und Ausschüsse / Fraktionen	-515.581,51	-279.549	-329.917	-329.917	-329.921	-329.928

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 16: Erhöhung wegen Anpassung der Entschädigungsverordnung, sechs Überhangmandaten und eines zusätzlichen Ausschusses



Teilergebnisplan 2010

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
 Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	12.870	12.870	12.870	12.870	
11 - Personalaufwendungen	660.755,82	468.298	546.135	546.135	546.135	546.135	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	585,34	626	677	701	745	782	
15 - Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.202,83	45.494	40.410	40.410	40.410	36.410	
17 = Ordentliche Aufwendungen	699.043,99	514.918	587.722	587.746	587.790	583.827	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.043,99	-514.918	-574.852	-574.876	-574.920	-570.957	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-699.043,99	-514.918	-574.852	-574.876	-574.920	-570.957	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-699.043,99	-514.918	-574.852	-574.876	-574.920	-570.957	
29 = Ergebnis	-699.043,99	-514.918	-574.852	-574.876	-574.920	-570.957	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.02.01.00	Verwaltungsführung und Steuerung	-699.043,99	-514.918	-574.852	-574.876	-574.920	-570.957



Teilergebnisplan 2010

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,50	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.281,50	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	65.231,75	70.950	71.800	71.800	71.800	71.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,16	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60,00	73	71	60	60	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,71	3.686	3.930	3.930	3.930	3.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.061,62	74.709	75.801	75.790	75.790	75.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.780,12	-74.609	-75.701	-75.690	-75.690	-75.630

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-68.780,12	-74.609	-75.701	-75.690	-75.690	-75.630

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-68.780,12	-74.609	-75.701	-75.690	-75.690	-75.630
29 = Ergebnis	-68.780,12	-74.609	-75.701	-75.690	-75.690	-75.630

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
01.03.01.00	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung	-68.780,12	-74.609	-75.701	-75.690	-75.690	-75.630



Teilergebnisplan 2010

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.727,05	77.770	61.400	61.400	61.400	61.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63,00	72	108	108	115	143
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.686,35	67.028	71.316	65.736	65.986	62.176
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.476,40	144.870	132.824	127.244	127.501	123.719
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.476,40	-144.870	-132.824	-127.244	-127.501	-123.719

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-118.476,40	-144.870	-132.824	-127.244	-127.501	-123.719

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-118.476,40	-144.870	-132.824	-127.244	-127.501	-123.719
29 = Ergebnis	-118.476,40	-144.870	-132.824	-127.244	-127.501	-123.719

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.04.01.00	Personalrat	-118.476,40	-144.870	-132.824	-127.244	-127.501	-123.719

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 0016: Der Tarifvertrag für Erzieherinnen und Sozialarbeiter hat sich geändert, deshalb ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf notwendig. Die Fortbildungskosten für die Schwerbehindertenvertretung muß ebenfalls aus diesem Etat bezahlt werden.



Teilergebnisplan 2010

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	273.699,09	242.312	234.976	234.976	234.976	234.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.089,55	279	563	505	516	516
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.506,64	81.732	96.567	20.567	20.567	20.567
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.295,28	324.323	332.106	256.048	256.059	256.059
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.295,28	-324.323	-332.106	-256.048	-256.059	-256.059

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-323.295,28	-324.323	-332.106	-256.048	-256.059	-256.059

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-323.295,28	-324.323	-332.106	-256.048	-256.059	-256.059
29 = Ergebnis	-323.295,28	-324.323	-332.106	-256.048	-256.059	-256.059

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.05.01.00	Rechnungsprüfung	-323.295,28	-324.323	-332.106	-256.048	-256.059	-256.059

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 16: Der Ansatz enthält 15.000 € für die in 2009 nicht abgeschlossene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Wirtschaftsprüfer und weitere 10.000 € zur Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfanstalt gemäß § 92 Abs. 6 GO NRW.
Gleiche Zeile Ansatz in Höhe von 21.000 € für die noch nicht abgeschlossene Prüfung des Jahresabschlusses 2008 und zusätzliche Aufnahme von 30.000 € für eine externe Prüfung des Jahresabschlusses 2009.



Teilergebnisplan 2010

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
 Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.253,91	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.253,91	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen	114.073,01	147.806	113.039	113.039	113.039	113.039
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521,08	21.500	39.850	39.850	39.850	39.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	532,91	3.369	3.349	3.307	3.320	3.322
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.247,27	93.343	96.043	96.043	96.043	96.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.374,27	266.018	252.281	252.239	252.252	252.254
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.120,36	-262.018	-250.181	-250.139	-250.152	-250.154

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-217.120,36	-262.018	-250.181	-250.139	-250.152	-250.154

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-217.120,36	-262.018	-250.181	-250.139	-250.152	-250.154
29 = Ergebnis	-217.120,36	-262.018	-250.181	-250.139	-250.152	-250.154

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
01.06.01.00	Sonstige zentrale Dienste Datenschutz	-217.120,36	-262.018	-250.181	-250.139	-250.152	-250.154



Teilergebnisplan 2010

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.744,86	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 = Ordentliche Erträge	4.275,68	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251
11 - Personalaufwendungen	525.986,06	624.200	597.200	597.200	597.200	597.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.333,58	238.300	236.300	214.500	214.500	214.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.875,64	99.339	87.932	80.959	78.180	66.882
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.408,97	38.071	37.031	37.031	37.031	37.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.604,25	999.910	958.463	929.690	926.911	915.613
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.328,57	-996.659	-955.212	-926.439	-923.660	-912.362

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-833.328,57	-996.659	-955.212	-926.439	-923.660	-912.362

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-833.328,57	-996.659	-955.212	-926.439	-923.660	-912.362
29 = Ergebnis	-833.328,57	-996.659	-955.212	-926.439	-923.660	-912.362

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.06.02.00	Bau- und Betriebshof, Werkstätten	-833.328,57	-996.659	-955.212	-926.439	-923.660	-912.362



Teilergebnisplan 2010

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.072,70	19.050	19.050	19.050	19.050	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.307,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	21.380,35	21.050	21.050	21.050	21.050	2.000
11 - Personalaufwendungen	215.547,63	201.250	210.000	210.000	210.000	210.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.463,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	674,20	372	2.036	2.054	2.071	2.088
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.231,88	116.409	98.737	98.737	98.737	98.737
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.916,89	330.031	322.773	322.791	322.808	322.825
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.536,54	-308.981	-301.723	-301.741	-301.758	-320.825

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-298.536,54	-308.981	-301.723	-301.741	-301.758	-320.825

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-298.536,54	-308.981	-301.723	-301.741	-301.758	-320.825
29 = Ergebnis	-298.536,54	-308.981	-301.723	-301.741	-301.758	-320.825

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
01.06.03.00	Druckerei und Postdienst	-298.536,54	-308.981	-301.723	-301.741	-301.758	-320.825



Teilergebnisplan 2010

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,18	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
10 = Ordentliche Erträge	2.163,18	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
11 - Personalaufwendungen	11.295,45	25.100	35.339	35.339	35.339	35.339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,90	510	810	810	810	810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	84	84	84	84	84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,98	2.575	553	553	553	553
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.403,33	28.269	36.786	36.786	36.786	36.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.240,15	-25.019	-34.036	-34.036	-34.036	-34.036

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.240,15	-25.019	-34.036	-34.036	-34.036	-34.036

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.240,15	-25.019	-34.036	-34.036	-34.036	-34.036
29 = Ergebnis	-15.240,15	-25.019	-34.036	-34.036	-34.036	-34.036

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.07.01.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-15.240,15	-25.019	-34.036	-34.036	-34.036	-34.036

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 5: Verringerung der Erträge durch geringere Erlöse des Pächters.

zu Zeile 13: Zusätzliche Unterhaltungskosten für die durch den Rat beschlossenen Stadtinformationstafeln Neuenhausstr. und Willbecker Busch



Teilergebnisplan 2010

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,78	4	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	665.864,38	430.382	452.496	452.496	452.496	241.737
10 = Ordentliche Erträge	666.546,16	430.386	475.496	475.496	475.496	264.737
11 - Personalaufwendungen	2.201.876,67	1.152.269	1.339.479	1.329.592	1.329.592	1.329.592
12 - Versorgungsaufwendungen	901.422,21	971.250	1.034.350	1.034.350	1.034.350	1.034.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.809,81	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.923,35	887	1.041	1.056	1.066	1.075
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.825,66	69.269	80.756	80.756	80.756	80.756
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.260.857,70	2.283.675	2.530.626	2.520.754	2.520.764	2.520.773
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.594.311,54	-1.853.289	-2.055.130	-2.045.258	-2.045.268	-2.256.036

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.594.311,54	-1.853.289	-2.055.130	-2.045.258	-2.045.268	-2.256.036

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.594.311,54	-1.853.289	-2.055.130	-2.045.258	-2.045.268	-2.256.036
29 = Ergebnis	-2.594.311,54	-1.853.289	-2.055.130	-2.045.258	-2.045.268	-2.256.036

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
01.08.01.00	Personalsteuerung / -entwicklung & -service	-2.594.311,54	-1.853.289	-2.055.130	-2.045.258	-2.045.268	-2.256.036



Teilergebnisplan 2010

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement
Produkt: 01.08.02 Ausgliederte Bereiche

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.729,86	239.188	240.488	240.488	240.488	223.488	
10 = Ordentliche Erträge	492.729,86	239.188	240.488	240.488	240.488	223.488	
11 - Personalaufwendungen	153.893,66	113.546	111.020	111.020	111.020	111.020	
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.893,66	113.546	111.020	111.020	111.020	111.020	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	338.836,20	125.642	129.468	129.468	129.468	112.468	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	338.836,20	125.642	129.468	129.468	129.468	112.468	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	338.836,20	125.642	129.468	129.468	129.468	112.468	
29 = Ergebnis	338.836,20	125.642	129.468	129.468	129.468	112.468	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.08.02.00	Ausgliederte Bereiche	338.836,20	125.642	129.468	129.468	129.468	112.468



Teilergebnisplan 2010

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst und zentrale Geschäftsbuchführung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	456,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	3.524,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	325.281,54	324.041	323.160	323.160	323.160	323.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.175,70	1.199	1.186	896	911	909
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,06	126.144	65.438	20.438	12.938	7.938
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.534,30	451.384	389.784	344.494	337.009	332.007
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.010,30	-450.484	-385.784	-340.494	-333.009	-328.007

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-338.010,30	-450.484	-385.784	-340.494	-333.009	-328.007

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-338.010,30	-450.484	-385.784	-340.494	-333.009	-328.007
29 = Ergebnis	-338.010,30	-450.484	-385.784	-340.494	-333.009	-328.007

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.09.01.00	Zentraler Finanzdienst und zentrale Geschäftsbuchführung	-338.010,30	-450.484	-385.784	-340.494	-333.009	-328.007

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 16:

Auch in den nächsten Jahren werden noch besondere Schulungskosten für die Einführung der Doppik erforderlich sein. Dies gilt besonders auch für neue Mitarbeiter/-innen und für Mitarbeiter/-innen, die neu Haushaltsaufgaben in der Ämtern übernehmen.

Dies gilt auch für die fachliche Begleitung durch Dritte und die Prüfung der Eröffnungsbilanz/Jahresbilanzen.



Teilergebnisplan 2010

01.09.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150,73	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.192,49	70.000	61.200	61.200	61.200	61.200	
10 = Ordentliche Erträge	62.343,22	82.000	61.200	61.200	61.200	61.200	
11 - Personalaufwendungen	473.372,47	549.756	496.076	496.076	496.076	496.076	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	941,00	1.012	1.107	282	135	144	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.946,28	29.911	32.581	30.381	30.381	30.381	
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.259,75	580.679	529.764	526.739	526.592	526.601	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.916,53	-498.679	-468.564	-465.539	-465.392	-465.401	
II. Finanzergebnis							
19 + Finanzerträge	129.735,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
21 = Finanzergebnis	129.735,03	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
22 = Ordentliches Ergebnis	-310.181,50	-492.579	-462.464	-459.439	-459.292	-459.301	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-310.181,50	-492.579	-462.464	-459.439	-459.292	-459.301	
29 = Ergebnis	-310.181,50	-492.579	-462.464	-459.439	-459.292	-459.301	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.09.02.00	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-310.181,50	-492.579	-462.464	-459.439	-459.292	-459.301



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	306.613,89	326.310	333.254	333.254	333.254	333.254
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,42	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143.257,69	173.060	151.794	116.714	91.323	36.844
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.512,53	345.784	369.337	369.337	369.337	369.337
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.978,53	870.154	869.385	834.305	808.914	754.435
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.978,53	-870.154	-869.385	-834.305	-808.914	-754.435

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-675.978,53	-870.154	-869.385	-834.305	-808.914	-754.435

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-675.978,53	-870.154	-869.385	-834.305	-808.914	-754.435
29 = Ergebnis	-675.978,53	-870.154	-869.385	-834.305	-808.914	-754.435

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.10.01.00	Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation	-675.978,53	-870.154	-869.385	-834.305	-808.914	-754.435

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Anschaffung neuer Hardwarekomponenten (Server, PC, Abteilungsdrucker, etc.) im Rahmen des turnusmäßigen Austausches unter Berücksichtigung der Zukunftssicherheit, Austausch der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgung im Serverraum Schimmelbuschstraße.

Lehrgänge und Vor-Ort-Schulungen des EDV-Personals.

Wartungsverträge Netzwerkkomponenten, Server etc., Reparaturkosten (Material und Arbeit) für EDV-Geräte.

Betrieb der Webserver für den Internetauftritt, das Ratsinformationssystem, das Informationsregister sowie das

Internetpaymentverfahren. Unterstützung im Rahmen der Netzwerkes, der Netzwerksicherheit und der Serverbetreuung durch externe Dienstleister.

Erhöhung aufgrund gestiegener Wartungskosten sowie der Anschaffung neuer Software und den damit verbundenen zusätzlich anfallenden Wartungskosten.

Verwaltungsweite Bereitstellung einer schnelleren Internetverbindung bedingt durch gestiegenen Internet-/E-Mailverkehr sowie Umsetzung der EU-DLR, Realisierung

einer schnelleren Anbindung des

Bürgerbüros Hochdahl und des Bürgerhauses.



Teilergebnisplan 2010

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210	210	210	210	210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.139,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Ordentliche Erträge	1.139,16	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
11 - Personalaufwendungen	98.757,62	62.500	60.667	60.667	60.667	60.667
14 - Bilanzielle Abschreibungen	689,62	216	216	217	228	230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.334,19	49.382	49.077	44.077	44.077	44.077
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.781,43	112.098	109.960	104.961	104.972	104.974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.642,27	-109.788	-107.650	-102.651	-102.662	-102.664

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-126.642,27	-109.788	-107.650	-102.651	-102.662	-102.664

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-126.642,27	-109.788	-107.650	-102.651	-102.662	-102.664
29 = Ergebnis	-126.642,27	-109.788	-107.650	-102.651	-102.662	-102.664

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.11.01.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-126.642,27	-109.788	-107.650	-102.651	-102.662	-102.664



Teilergebnisplan 2010

01.11.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.953,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	14.953,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	101.904,24	64.045	49.794	49.794	49.794	49.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120,00	120	120	120	120	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,81	1.698	1.245	1.245	1.245	1.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.556,05	65.863	51.159	51.159	51.159	51.159
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.602,65	-58.863	-44.159	-44.159	-44.159	-44.159

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.602,65	-58.863	-44.159	-44.159	-44.159	-44.159

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-87.602,65	-58.863	-44.159	-44.159	-44.159	-44.159
29 = Ergebnis	-87.602,65	-58.863	-44.159	-44.159	-44.159	-44.159

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.11.02.00	Vergabewesen	-87.602,65	-58.863	-44.159	-44.159	-44.159	-44.159



Teilergebnisplan 2010

01.11.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.012,00	700	800	800	800	800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge	1.012,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
11 - Personalaufwendungen	46.370,84	57.550	58.700	58.700	58.700	58.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	84	90	96	96	96	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.579,50	30.770	15.750	750	750	750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.034,34	88.404	74.540	59.546	59.546	59.546	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.022,34	-87.204	-73.240	-58.246	-58.246	-58.246	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-62.022,34	-87.204	-73.240	-58.246	-58.246	-58.246	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-62.022,34	-87.204	-73.240	-58.246	-58.246	-58.246	
29 = Ergebnis	-62.022,34	-87.204	-73.240	-58.246	-58.246	-58.246	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.11.03.00	Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge	-62.022,34	-87.204	-73.240	-58.246	-58.246	-58.246



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
 Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.020,20	165.494	210.450	261.900	359.000	431.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.656,30	10.350	10.900	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.974,70	50.000	20.408	20.408	20.408	20.408
10 = Ordentliche Erträge	290.651,20	225.844	241.758	293.208	390.308	462.308
11 - Personalaufwendungen	931.424,10	964.460	917.094	917.094	917.094	917.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.934,34	1.445.921	1.269.900	1.133.300	1.158.300	1.165.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.737,99	266.474	241.737	241.781	241.840	241.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.698,56	250.771	303.317	250.817	250.817	250.817
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.302.794,99	2.927.626	2.732.048	2.542.992	2.568.051	2.574.816
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.012.143,79	-2.701.782	-2.490.290	-2.249.784	-2.177.743	-2.112.508

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.012.143,79	-2.701.782	-2.490.290	-2.249.784	-2.177.743	-2.112.508

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.012.143,79	-2.701.782	-2.490.290	-2.249.784	-2.177.743	-2.112.508
29 = Ergebnis	-2.012.143,79	-2.701.782	-2.490.290	-2.249.784	-2.177.743	-2.112.508

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
01.12.01.00	Immobilienmanagement Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien	-2.012.143,79	-2.701.782	-2.490.290	-2.249.784	-2.177.743	-2.112.508

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 65

Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Wohngebäude, Versicherungen und Büroausstattung. Hier ist ab 2010 neu die Schmiedestraße und das Hochdahlhaus hinzu gekommen, ansonsten wurden allgemeine Preissteigerungen berücksichtigt.

Zeile 13

Bauunterhaltung und Sanierung aller Verwaltungsgebäude, Prüfung der elektrischen Versorgungsleitungen 20.000 €, restliche PCB Sanierung in der Feuerwache der Schimmelbuschstraße aus 2009, Erneuerung von Heizlüftern der Feuerwache Hochdahl für 20.000 € aus 2009 und der zwei Falttore der Feuerwache Ludenberger Straße für 17.500 € aus 2009, Erneuerung der Fenster im hinteren Gebäude der Feuerwache Ludenberger Straße, die Sanierung der Dächer der 2 Wohnhäuser Rankestraße 4+6 mit 40.000 € wurde verschoben auf 2010 und 2011 mit je 25.000€. Für den Abriss des Hallenbad Hochdahls sind 200.000 € zur Abrechnung der begonnenen Maßnahme vorgesehen.

Zeile 16

In 2010 ist hier die Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung der Gebäudereinigung durch ein externes Büro mit teilweiser Überprüfung der Flächen in Höhe von rd. 50.000 € enthalten



Teilergebnisplan 2010

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	220,00	150	150	150	150	150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.095,98	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.721,54	58.628	58.628	58.628	58.628	58.628
10 = Ordentliche Erträge	114.037,52	112.778	115.778	115.778	115.778	115.778
11 - Personalaufwendungen	106.985,81	52.603	71.707	71.707	71.707	71.707
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.073,05	26.000	36.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158,45	106	502	507	521	567
15 - Transferaufwendungen	6.921,50	0	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.874,10	13.398	10.598	11.598	11.598	11.598
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.012,91	92.107	138.807	111.812	111.826	111.872
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.975,39	20.671	-23.029	3.966	3.952	3.906

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-28.975,39	20.671	-23.029	3.966	3.952	3.906

III. Außerordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge	176.169,18	107.800	366.150	90.000	90.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	78,54	50.000	14.000	50.000	50.000	50.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	176.090,64	57.800	352.150	40.000	40.000	-50.000
26 = Jahresergebnis	147.115,25	78.471	329.121	43.966	43.952	-46.094
29 = Ergebnis	147.115,25	78.471	329.121	43.966	43.952	-46.094

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
01.13.01.00	Grundstücksmanagement	147.115,25	78.471	329.121	43.966	43.952	-46.094



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.455,76	87.000	90.400	90.400	90.400	90.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124.500,00	125.000	124.500	124.500	124.500	124.500
10 = Ordentliche Erträge	205.955,76	212.000	214.900	214.900	214.900	214.900
11 - Personalaufwendungen	160.440,88	195.700	176.300	176.300	176.300	176.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.236,59	347.700	179.800	204.800	212.800	332.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.045,09	317.963	322.000	321.500	321.000	320.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,97	7.419	6.734	6.734	6.734	6.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.486,53	868.782	684.834	709.334	716.834	836.334
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.530,77	-656.782	-469.934	-494.434	-501.934	-621.434

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-335.530,77	-656.782	-469.934	-494.434	-501.934	-621.434

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-335.530,77	-656.782	-469.934	-494.434	-501.934	-621.434
29 = Ergebnis	-335.530,77	-656.782	-469.934	-494.434	-501.934	-621.434

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.13.02.00	Stadthalle / Bürgerhaus	-335.530,77	-656.782	-469.934	-494.434	-501.934	-621.434

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40

Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten, laufende Unterhaltung der Gebäude, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Schutz- und Dienstkleidung, Mieten für technische Einrichtungen, Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren. Erträge aus Bürgerhaus- und Stadthallennutzung (Mieten und Pachten)

Amt 65 zu Zeile 13

Stadthalle: allg. Bauunterhaltung 25.000 € und Sanierung des Damen-WC's 30.000 €

Bürgerhaus: Neben der allg. Bauunterhaltung 40.000 € sind im Bürgerhaus zwei Maßnahmen aus 2009 noch zu erledigen und wurden in 2010 wieder veranschlagt:

Sanierung der Decke in der Gaststätte 15.000 € und Dachsanierung der großen Halle 50.000 €, hinzu kommt noch der Anstrich von Holzfenstern.



Teilergebnisplan 2010

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	360,00	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.262,43	4.550	6.150	6.150	6.150	6.150
10 = Ordentliche Erträge	17.210,92	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	113.599,41	122.805	250.752	250.752	250.752	250.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.677,36	111.000	41.500	41.500	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.281,16	3.215	6.225	6.230	6.250	6.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,88	10.269	9.155	7.155	7.155	7.155
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.223,81	247.289	307.632	305.637	306.157	306.157
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.012,89	-241.289	-300.032	-298.037	-298.557	-298.557

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-151.012,89	-241.289	-300.032	-298.037	-298.557	-298.557

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-151.012,89	-241.289	-300.032	-298.037	-298.557	-298.557
29 = Ergebnis	-151.012,89	-241.289	-300.032	-298.037	-298.557	-298.557

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
02.01.01.00	Allgemeine Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	-151.012,89	-241.289	-300.032	-298.037	-298.557	-298.557

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 7: Erhöhte Einnahmen durch Abschleppvorgänge

zu Zeile 16: Erhöhter Bedarf durch Außendienstmitarbeiter



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbeswesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbeswesen und Gaststättenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.939,37	58.230	43.000	43.000	43.000	43.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
10 = Ordentliche Erträge	52.939,37	59.250	44.020	44.020	44.020	44.020
11 - Personalaufwendungen	99.982,57	109.758	72.316	72.316	72.316	72.316
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	383,90	64	684	684	684	684
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,82	3.070	2.109	2.109	2.109	2.109
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.162,53	114.592	76.809	76.809	76.809	76.809
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.223,16	-55.342	-32.789	-32.789	-32.789	-32.789

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-50.223,16	-55.342	-32.789	-32.789	-32.789	-32.789

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-50.223,16	-55.342	-32.789	-32.789	-32.789	-32.789
29 = Ergebnis	-50.223,16	-55.342	-32.789	-32.789	-32.789	-32.789

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
02.02.01.00	Gewerbeswesen und Gaststättenangelegenheiten	-50.223,16	-55.342	-32.789	-32.789	-32.789	-32.789

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 4: Mindererträge beispielsweise aufgrund der weggefallenen Erlaubnispflichten für Gewerbetreibende



Teilergebnisplan 2010

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.907,20	82.020	83.020	83.020	83.020	83.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.078,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
10 = Ordentliche Erträge	100.985,34	95.300	96.300	96.300	96.300	96.300
11 - Personalaufwendungen	20.505,03	26.550	21.100	21.100	21.100	21.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.891,60	30.573	35.573	35.573	35.573	35.573
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405,70	0	543	552	552	552
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.388,74	22.847	23.183	22.683	22.683	22.683
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.191,07	79.970	80.399	79.908	79.908	79.908
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.794,27	15.330	15.901	16.392	16.392	16.392

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	28.794,27	15.330	15.901	16.392	16.392	16.392

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	28.794,27	15.330	15.901	16.392	16.392	16.392
29 = Ergebnis	28.794,27	15.330	15.901	16.392	16.392	16.392

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02.02.02.00	Märkte	28.794,27	15.330	15.901	16.392	16.392	16.392



Teilergebnisplan 2010

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.181,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 = Ordentliche Erträge	45.181,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 - Personalaufwendungen	99.038,62	103.654	120.423	120.423	120.423	120.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen	277,40	298	276	269	143	193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,12	1.406	1.487	1.487	1.487	1.487
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.507,14	105.358	122.186	122.179	122.053	122.103
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.325,91	-71.358	-88.186	-88.179	-88.053	-88.103

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.325,91	-71.358	-88.186	-88.179	-88.053	-88.103

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.325,91	-71.358	-88.186	-88.179	-88.053	-88.103
29 = Ergebnis	-55.325,91	-71.358	-88.186	-88.179	-88.053	-88.103

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
02.03.01.00	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung	-55.325,91	-71.358	-88.186	-88.179	-88.053	-88.103



Teilergebnisplan 2010

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117.059,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	117.059,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 - Personalaufwendungen	111.679,94	124.700	113.726	113.726	113.726	113.726
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363,36	52	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,21	3.322	2.933	2.933	2.933	2.933
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.832,51	128.074	116.719	116.719	116.719	116.719
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.227,37	1.926	13.281	13.281	13.281	13.281

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.227,37	1.926	13.281	13.281	13.281	13.281

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.227,37	1.926	13.281	13.281	13.281	13.281
29 = Ergebnis	3.227,37	1.926	13.281	13.281	13.281	13.281

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02.03.02.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	3.227,37	1.926	13.281	13.281	13.281	13.281



Teilergebnisplan 2010

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	274.067,80	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	495,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	279.630,74	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
11 - Personalaufwendungen	319.881,37	331.082	306.694	306.694	306.694	306.694
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.412,30	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.311,97	1.126	488	503	532	539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.715,01	138.109	129.081	129.081	129.081	129.081
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.320,65	531.717	497.663	497.678	497.707	497.714
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.689,91	-263.717	-229.663	-229.678	-229.707	-229.714

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-236.689,91	-263.717	-229.663	-229.678	-229.707	-229.714

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-236.689,91	-263.717	-229.663	-229.678	-229.707	-229.714
29 = Ergebnis	-236.689,91	-263.717	-229.663	-229.678	-229.707	-229.714

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02.04.01.00	Meldeangelegenheiten Ausweise und Dokumente	-236.689,91	-263.717	-229.663	-229.678	-229.707	-229.714



Teilergebnisplan 2010

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.314,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,50	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	28.760,88	29.800	27.500	27.500	27.500	27.500
11 - Personalaufwendungen	112.143,65	114.300	125.700	125.700	125.700	125.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,05	4.550	2.460	2.460	2.460	2.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	436,00	460	378	347	336	341
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,99	3.427	2.935	2.935	2.635	2.635
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.917,69	122.737	131.473	131.442	131.131	131.136
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.156,81	-92.937	-103.973	-103.942	-103.631	-103.636

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.156,81	-92.937	-103.973	-103.942	-103.631	-103.636

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-87.156,81	-92.937	-103.973	-103.942	-103.631	-103.636
29 = Ergebnis	-87.156,81	-92.937	-103.973	-103.942	-103.631	-103.636

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02.05.01.00	Standesamtsangelegenheiten	-87.156,81	-92.937	-103.973	-103.942	-103.631	-103.636

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 5 und 13: Rückgang des Verkaufs von Familienstammbüchern



Teilergebnisplan 2010

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	25.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	70.000	25.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.625,54	10.000	27.912	27.912	27.912	27.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,30	110.754	49.431	431	431	40.931
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.559,84	120.754	77.343	28.343	28.343	68.843
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.559,84	-50.754	-52.343	-28.343	-28.343	-68.843

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.559,84	-50.754	-52.343	-28.343	-28.343	-68.843

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.559,84	-50.754	-52.343	-28.343	-28.343	-68.843
29 = Ergebnis	-9.559,84	-50.754	-52.343	-28.343	-28.343	-68.843

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
02.06.01.00	Wahlen und Statistik	-9.559,84	-50.754	-52.343	-28.343	-28.343	-68.843

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Zeile 6: Erstattung von Wahlkosten durch das Land Nordrhein-Westfalen

zu Zeile 16: Wahlkosten 2010 für Landtagswahlen, Wahlkosten 2013 für Bundestags- und 2014 für Europa- und Kommunalwahl



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
 Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.057,91	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.288,19	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,16	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,63	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge	170.629,00	1.012	14.918	14.918	14.929	14.930
10 = Ordentliche Erträge	259.187,89	98.562	114.468	114.468	114.479	114.480
11 - Personalaufwendungen	2.026.111,77	1.758.038	2.014.092	2.014.092	2.014.092	2.014.092
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.209,76	178.785	248.000	159.300	160.300	151.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.050,58	111.620	112.700	84.800	74.800	65.200
15 - Transferaufwendungen	1.181,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.960,20	245.848	229.585	206.715	187.785	187.780
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.540.513,31	2.296.191	2.606.277	2.466.807	2.438.877	2.420.272
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.281.325,42	-2.197.629	-2.491.809	-2.352.339	-2.324.398	-2.305.792

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.281.325,42	-2.197.629	-2.491.809	-2.352.339	-2.324.398	-2.305.792

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.281.325,42	-2.197.629	-2.491.809	-2.352.339	-2.324.398	-2.305.792
29 = Ergebnis	-2.281.325,42	-2.197.629	-2.491.809	-2.352.339	-2.324.398	-2.305.792

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
02.07.01.00	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung	-2.281.325,42	-2.197.629	-2.491.809	-2.352.339	-2.324.398	-2.305.792

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 0013:

70.000 € Erneuerung Schlauchwaschanlage; Ansatz HH2009, Maßnr. 0090; Verlagerung der Mittel aus investiven Bereich in Aufwandsbereich.
 Teilweise in 2009 zur Verfügung stehende Mittel konnten nicht kassenwirksam verausgabt werden.

Zu Zeile 16:

- 17.500 € Atemschutzgeräte; Ansatz HH 2009, Maßnr. 0124; Verlagerung der Mittel aus investiven Bereich in Aufwandsbereich.

2011:

17.500 € Atemschutzgeräte; Ansatz Finanzplanung 2009 für das Jahr 2010, Maßnr. 0124; Umsetzung der Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre. In 2009 konnte Maßnahme nicht begonnen werden.

- Teilweise in 2009 zur Verfügung stehende Mittel konnten nicht kassenwirksam verausgabt werden.

- Gestiegene Versicherungsbeiträge

- Höhere Aus- und Fortbildungskosten. Die Aus- und Fortbildungskosten müssen jährlich, abhängig von Personalfuktuation und Neueinstellungen, neu veranschlagt werden.

Für die Büromöbelbeschaffung erfolgte für 2010 eine Ansatzerhöhung um insgesamt 7.000 € da die für 2009 vorgesehene Beschaffung zwar 2009 in Auftrag gegeben werden konnte, Lieferung und Zahlung jedoch erst in 2010 erfolgen können.



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.087.054,81	860.660	610.560	610.560	610.560	610.560
10 = Ordentliche Erträge	1.089.650,81	870.560	620.460	620.460	620.460	620.460
11 - Personalaufwendungen	204.445,10	302.850	320.100	320.100	320.100	320.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.523,84	418.300	138.900	142.900	142.900	132.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.372,30	19.848	33.360	33.440	33.450	32.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.436,57	34.069	106.069	88.264	77.964	37.964
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.777,81	775.067	598.429	584.704	574.414	523.444
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572.873,00	95.493	22.031	35.756	46.046	97.016

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	572.873,00	95.493	22.031	35.756	46.046	97.016

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	572.873,00	95.493	22.031	35.756	46.046	97.016
29 = Ergebnis	572.873,00	95.493	22.031	35.756	46.046	97.016

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02.08.01.00	Notfallrettung und Krankentransport	572.873,00	95.493	22.031	35.756	46.046	97.016

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 4:

Die bisher im Aufwandsbereich zu Zeile 13 enthaltenen "Notarztgebühren an den Kreis" werden nunmehr als "durchlaufende Gelder" über das Ertragskonto "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" abgewickelt.

Zu Zeile 13:

Siehe Erläuterung zur Abwicklung Notarztgebühren in Zeile 4.

Erstattungen an den Kreis fallen geringer aus.

Teilweise bisher in diesem Aufwandsbereich veranschlagte Mittel sind jetzt zu Zeile 16 veranschlagt.

Zu Zeile 16:

- 54.500 € Erwerb von Vermögensgegenständen; Verlagerung aus investiven Bereich in Aufwandsbereich.

2011:

48.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen; Verlagerung aus investiven Bereich in Aufwandsbereich.

2012:

40.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen; Erläuterung wie zuvor.

- Mehraufwendungen durch Verlagerung von Mitteln aus Zeile 13.



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.522,00	513.570	573.700	594.200	594.200	594.200
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	563.456,60	682.239	675.786	661.784	661.784	661.784
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,27	6.655	6.951	6.951	6.951	6.951
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.080	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	290.754,02	110.969	314.935	314.735	314.635	314.635
10 = Ordentliche Erträge	1.338.555,89	1.314.513	1.571.372	1.577.670	1.577.570	1.577.570
11 - Personalaufwendungen	1.175.401,54	1.213.425	1.344.970	1.344.970	1.344.970	1.344.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.392,03	1.830.496	1.797.785	1.802.723	1.761.723	1.889.723
14 - Bilanzielle Abschreibungen	596.686,93	654.534	652.000	652.000	652.000	652.000
15 - Transferaufwendungen	705.054,52	850.426	935.354	969.839	969.839	969.839
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.919,56	193.098	213.163	190.563	190.563	190.063
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.139.454,58	4.741.979	4.943.272	4.960.095	4.919.095	5.046.595
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.800.898,69	-3.427.466	-3.371.900	-3.382.425	-3.341.525	-3.469.025

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.800.898,69	-3.427.466	-3.371.900	-3.382.425	-3.341.525	-3.469.025

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.800.898,69	-3.427.466	-3.371.900	-3.382.425	-3.341.525	-3.469.025
29 = Ergebnis	-2.800.898,69	-3.427.466	-3.371.900	-3.382.425	-3.341.525	-3.469.025

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
03.01.01.00	Grundschulen	-2.800.898,69	-3.427.466	-3.371.900	-3.382.425	-3.341.525	-3.469.025

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, OGS (Zuweisungen vom Land, Essensgelder, Entgelte, Sachkosten, Pauschalzahlungen an Träger) , LZ "Kein Kind ohne Mahlzeit", Schule von 8-1, Schulversuche, Gemeinsamer Unterricht, Einrichtungen, Geräte Reparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Milchfrühstück, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen
Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Grundschulbereich um 20% erhöht.

Landeszuschüsse OGS und "Schule von 8 bis 1", "Kein Kind ohne Mahlzeit": 539.400,00 €
Pauschalzahlungen an OGS-Träger: 737.672,00 €
Kostenerstattung an den Trägerverein "Verlässliche Schule": 146.032,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 86.710,00 € (incl. 16.000,00 für Härtefonds)
Lernmittelfreiheit: 37.656,00 €
MEP, MNSpro Netzwerkadministration, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 44.200,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 19.000,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 13.670,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 8.800,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 4.500,00 €

Amt 65, Zeile 13
Bei allen Gebäuden ist für den Zeitraum 2010 bis 2013 neben der allgemeinen Bauunterhaltung von 160.420 € die Kanaldichtheitsprüfung vorgesehen. Erst danach können evtl. anstehende Sanierungskosten ermittelt werden. Weitere größere geplante Maßnahmen im Aufwand:

Bavierschule: Dachdämmung des Hauptgebäudes 40.000 €

GS Falkenstraße: Erneuerung der Trennwände in den Schülertoiletten 15.000 €, Erneuerung der Fenster in der Verwaltung 15.000 €, Abdichtungsarbeiten 10.000 €, Sanierung der Stahlbeton-Notausgangstreppe 12.500 €, Umbau Flur für Betreuung von 8.00-13.00 Uhr 12.000 €

Johannesschule: Prüfung der elektrischen Versorgungen im Zusammenhang mit neuen Medien und OGS-Küche, Erneuerung der Zuleitung nachdem der SWE Zählerschrank umgesetzt an die Straße wurde sowie neue Unterverteilung im VW-Trakt mit Überspannungsschutz 35.500 €, Malerarbeiten innen 30.000 €

GS Millrath, Schulstraße: Renovierung des Verwaltungsfloors 15.000 €

GS Willbeck, Ruhrstraße: Sanierung der Toilettenanlage Jungen und Mädchen 48.000 €



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Erläuterung zur Ergebnisplanung

GS Sandheide: Deckenerneuerung in Fluren und Abschottungen zu Klassen, aus 2009 geschoben, 38.000 €

Sechseckschule: Brandschutzmaßnahmen in den Treppenhäusern, Ausschreibung teilweise in 2009 erfolgt 200.000 €

Regenbogenschule: Brandschutzmaßnahmen in den Fluren und Treppenhaus 40.000 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	19.250	41.100	66.950	79.450	91.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,66	4.299	1.723	1.723	1.723	1.723
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.510,94	30	55.590	55.590	55.590	55.590
10 = Ordentliche Erträge	62.699,60	23.579	98.413	124.263	136.763	149.263
11 - Personalaufwendungen	218.925,86	253.505	239.000	239.000	239.000	239.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.230,69	824.171	448.866	503.866	590.866	498.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.654,48	246.945	270.000	270.000	266.000	262.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	32.900	58.750	71.250	83.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.753,72	75.402	67.211	62.271	62.271	62.271
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.093.564,75	1.400.023	1.057.977	1.133.887	1.229.387	1.145.887
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.865,15	-1.376.444	-959.564	-1.009.624	-1.092.624	-996.624

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.030.865,15	-1.376.444	-959.564	-1.009.624	-1.092.624	-996.624

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.030.865,15	-1.376.444	-959.564	-1.009.624	-1.092.624	-996.624
29 = Ergebnis	-1.030.865,15	-1.376.444	-959.564	-1.009.624	-1.092.624	-996.624

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
03.01.02.00	Hauptschulen	-1.030.865,15	-1.376.444	-959.564	-1.009.624	-1.092.624	-996.624

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Zuweisungen vom Land: "Kein Kind ohne Mahlzeit" und "Geld oder Stellen", Schulversuche, Gemeinsamer Unterricht, Einrichtungen, Gerätereperaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.
Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Hauptschulbereich um 10% erhöht.

Landeszuschuss "Geld oder Stelle" (HS Hochdahl): 32.900,00 €
Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit": 8.200,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 29.771,00 €
Lernmittelfreiheit: 25.010,00 €
MEP, MNSpro Netzwerkadministration, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 9.700,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 8.000,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 3.472,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 8.000,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3.000,00 €

Amt 65, Zeile 13
HS Erkrath: allg. Bauunterhaltung 32.000 €, Sanierung eines Klassen-/Essenraumes im Klassentrakt West, Erneuerung Bodenbelag in Multifunktionsraum im Klassentrakt Ost und der Bücherei/Archiv - 20.500 €, Erneuerung der Heizungsrohre im Westblock 25.000 €
HS Rankestraße: allg. Bauunterhaltung 32.000 €, Maßnahmen zur Bekämpfung Schädlingsbefall 25.000 €, Flachdachsanierung letzter Bauabschnitt 380.000 €, Brandschutzmaßnahmen mit Planung Fluchtwegebeleuchtung 50.000 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.289,48	40.000	36.200	32.900	29.500	26.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,92	2.986	4.453	4.453	4.453	4.453
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.750	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	198.490,49	39.997	202.830	202.830	202.830	202.830
10 = Ordentliche Erträge	217.647,89	85.733	243.483	240.183	236.783	233.483
11 - Personalaufwendungen	224.243,25	188.565	185.400	185.400	185.400	185.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.177,23	855.876	603.600	633.600	633.600	603.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	353.607,68	347.157	343.000	342.500	334.500	328.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	31.700	28.300	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.493,01	104.179	74.588	69.508	69.508	69.508
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.232.521,17	1.495.777	1.241.588	1.262.708	1.251.308	1.212.008
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.014.873,28	-1.410.044	-998.105	-1.022.525	-1.014.525	-978.525

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.014.873,28	-1.410.044	-998.105	-1.022.525	-1.014.525	-978.525

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.014.873,28	-1.410.044	-998.105	-1.022.525	-1.014.525	-978.525
29 = Ergebnis	-1.014.873,28	-1.410.044	-998.105	-1.022.525	-1.014.525	-978.525

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
03.01.03.00	Realschulen	-1.014.873,28	-1.410.044	-998.105	-1.022.525	-1.014.525	-978.525

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Geld oder Stellen", Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.
Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Realschulbereich um 10% erhöht.

Landeszuwendung "Geld oder Stelle": 35.000,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 26.360,00 €
Lernmittelfreiheit: 35.402,00 €
MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 9.800,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 8.000,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 4.175,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 7.000,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3.000,00 €

Amt 65, Zeile 13
RS Karlstr.: allg. Bauunterhaltung 21.000 €, fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 50.000 €, Instandsetzung der ELA 30.000 €
RS Rankestr.: allg. Bauunterhaltung 40.000 €, fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 33.500 €, Einbau neuer elektrischer Leitungs-Anlagen (ELA) aus 2009 verschoben 25.000 €, Veränderung der Beleuchtung in Fluren und Treppenhäuser 20.000 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	510.000	294.550	320.730	126.900	151.750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.536,00	3.462	5.330	5.330	5.330	5.330
07 + Sonstige ordentliche Erträge	296.565,01	39.428	322.552	322.552	322.552	322.552
10 = Ordentliche Erträge	313.351,01	552.890	622.432	648.612	454.782	479.632
11 - Personalaufwendungen	232.530,25	224.665	237.700	237.700	237.700	237.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.502,48	1.415.210	1.227.183	845.583	1.172.583	1.054.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen	466.721,38	513.987	555.000	550.000	550.000	540.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	75.050	100.000	124.900	149.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.485,18	181.516	138.010	133.000	133.000	133.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.611.239,29	2.335.378	2.232.943	1.866.283	2.218.183	2.115.033
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.297.888,28	-1.782.488	-1.610.511	-1.217.671	-1.763.401	-1.635.401

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.297.888,28	-1.782.488	-1.610.511	-1.217.671	-1.763.401	-1.635.401

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.297.888,28	-1.782.488	-1.610.511	-1.217.671	-1.763.401	-1.635.401
29 = Ergebnis	-1.297.888,28	-1.782.488	-1.610.511	-1.217.671	-1.763.401	-1.635.401

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
03.01.04.00	Gymnasien	-1.297.888,28	-1.782.488	-1.610.511	-1.217.671	-1.763.401	-1.635.401

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Geld oder Stellen", Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.
Die seit Jahren unveränderten Pro-Kopf-Sätze werden im Gymnasialbereich um 10% erhöht.

Landeszuwendung "Geld oder Stelle": 75.050,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 45.855,00 €
Lernmittelfreiheit: 73.899,00 €
MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 12.000,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 10.000,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 7.368,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 10.000,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3.000,00 €

Amt 65, Zeile 13
GY Erkrath: allg. Bauunterhaltung 40.000 €, Erneuerung von Bodenbelägen 22.000 €, fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 55.000 €, Erneuerung der ELA für Einzelruf mit Turnhalle und Mensa ca. 50.000 €, aus 2009 wurde die Erneuerung des Brennwertkessels wegen Umplanung auf ein BHKW 115.000 € geschoben.
GY Rankestr.: allg. Bauunterhaltung 50.000 €, fortlaufende Brandschutzmaßnahmen 170.000 €, Erneuerung der ELA für Einzelruf ca. 25.000 €, Umbau von verschiedenen Räumen 20.000 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,83	459	692	692	692	692
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.411,36	15	39.735	39.735	39.735	39.735
10 = Ordentliche Erträge	43.706,19	7.274	50.427	50.427	50.427	50.427
11 - Personalaufwendungen	117.086,39	121.400	114.400	114.400	114.400	114.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.516,74	249.753	201.459	169.459	169.459	221.459
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.997,03	83.900	81.000	81.000	80.000	79.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,93	15.903	19.619	17.219	17.219	17.219
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.496,09	470.956	416.478	382.078	381.078	432.078
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.789,90	-463.682	-366.051	-331.651	-330.651	-381.651

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-327.789,90	-463.682	-366.051	-331.651	-330.651	-381.651

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-327.789,90	-463.682	-366.051	-331.651	-330.651	-381.651
29 = Ergebnis	-327.789,90	-463.682	-366.051	-331.651	-330.651	-381.651

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
03.01.05.00	Förderschulen	-327.789,90	-463.682	-366.051	-331.651	-330.651	-381.651

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit", Schülerverpflegung, Material für Arbeitsgemeinschaften und Freizeitbeschäftigung, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Miete Antennenanlagen und Brandmeldegeräte, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.
Der seit Jahren unveränderte Pro-Kopf-Satz für die Förderschule wird um 10% erhöht.

Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 8.126,00 €
Lernmittelfreiheit: 3.002,00 €
MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 4.600,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 2.000,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 1.192,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 1.800,00 €
Landeszuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit": 3.200,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 700,00 €

Amt 65, Zeile 13
allg. Bauunterhaltung 22.000 € Feuchtigkeitsanierung im Bereich Atrium und Inliner in vorhandene Leitung legen 35.000 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.795,28	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.549,84	450.400	291.250	292.650	289.450	289.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,24	1.681	840	840	840	840
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.088,36	468.381	309.590	310.990	307.790	307.790
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.088,36	-468.381	-309.590	-310.990	-307.790	-307.790

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-455.088,36	-468.381	-309.590	-310.990	-307.790	-307.790

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-455.088,36	-468.381	-309.590	-310.990	-307.790	-307.790
29 = Ergebnis	-455.088,36	-468.381	-309.590	-310.990	-307.790	-307.790

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
03.02.01.00	Schülerbeförderung	-455.088,36	-468.381	-309.590	-310.990	-307.790	-307.790

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Gesamtkosten der Schülerbeförderung setzen sich aus den VRR-Fahrkosten (Schoko-Ticket) sowie den Kosten für den Schülerspezialverkehr zusammen. Im Schülerspezialverkehr werden die eingesetzten Fahrzeuge wie folgt abgerechnet: als Tagespauschale pro Bus, als Fahrzeugpauschale pro Fahrt und als Fahrzeugpauschale pro Kleinbus. Im Rahmen des Schülerspezialverkehrs werden folgende Fahrten durchgeführt: Schülerbeförderung zur Schule, zum Reitunterricht und zum Schwimmunterricht und Kooperationsfahrten zwischen den Gymnasien. Außerdem entstehen Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum und für die Wegstreckenentschädigung zum "Muttersprachlichen Unterricht."

GGS Bavierschule: 1.350,00 €
GGS Falkenstraße: 1.200,00 €
KGS Johannesschule: 50.650,00 €
GGS Millrath: 2.250,00 €
GGS Willbeck: 8.750,00 €
GGS Sandheide: 2.400,00 €
GGS Trills: 1.450,00 €
GGS Regenbogen: 1.550,00 €

HS Erkrath: 9.250,00 €
HS Hochdahl: 4.750,00 €

RS Erkrath: 39.950,00 €
RS Hochdahl: 5.050,00 €

GY Erkrath: 83.050,00 €
GY Hochdahl: 17.250,00 €

Förderschule: 58.350,00 €



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425,00	18.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,07	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.484,07	18.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	177.489,42	312.916	295.100	295.100	295.100	295.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,86	48.000	95.000	98.000	98.000	98.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.956,75	23.742	18.130	18.140	16.580	16.470
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,30	33.307	29.076	28.076	10.076	10.076
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.786,33	437.965	457.306	459.316	439.756	439.646
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.302,26	-419.965	-457.306	-459.316	-439.756	-439.646

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-224.302,26	-419.965	-457.306	-459.316	-439.756	-439.646

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-224.302,26	-419.965	-457.306	-459.316	-439.756	-439.646
29 = Ergebnis	-224.302,26	-419.965	-457.306	-459.316	-439.756	-439.646

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
03.02.02.00	Sonstige schulische Aufgaben	-224.302,26	-419.965	-457.306	-459.316	-439.756	-439.646

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Kosten der IT-Kooperation mit Hilden - 86.000,00 €, Aufwendungen für Graffiti-Entfernung - 10.500,00 €, Zuschuss der Stadt für das Projekt "Zündstoff" - 20.000,00 €, Gewaltprävention an Schulen - 5.000,00 €, Fortschreibung des SEP in Jahren 2010/11 - insgesamt 36.000,00 €, Entsorgung von Chemikalienabfällen - 1.500,00 €, Schutz- und Dienstkleidung, Ausrüstung der Schülerlotsen.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.021,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.409,86	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
10 = Ordentliche Erträge	131.431,36	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
11 - Personalaufwendungen	89.373,17	85.838	91.982	91.982	91.982	91.982
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.351,63	117.700	118.500	118.500	118.500	118.500
15 - Transferaufwendungen	89.208,94	52.241	51.221	51.221	51.221	51.221
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.810,60	18.688	18.784	28.684	18.784	18.784
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.744,34	274.467	280.487	290.387	280.487	280.487
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.312,98	-150.767	-156.787	-166.687	-156.787	-156.787

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-131.312,98	-150.767	-156.787	-166.687	-156.787	-156.787

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-131.312,98	-150.767	-156.787	-166.687	-156.787	-156.787
29 = Ergebnis	-131.312,98	-150.767	-156.787	-166.687	-156.787	-156.787

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
04.01.01.00	Alle kulturellen Leistungen	-131.312,98	-150.767	-156.787	-166.687	-156.787	-156.787

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die kulturellen Veranstaltungen: Theater, Sonderveranstaltungen und Kindertheater werden kostendeckend angeboten. Die Aufwendungen und Erträge hierfür erhöhen sich ab dem HH-Jahr 2009 auf 115.000,00 € durch Hinzufügung des Kabaretttheaters u.ä., das vorher über laufende Gelder abgerechnet wurde. Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Neandertalspiele, Ehrungsveranstaltungen, Freizeitkünstlermarkt, Trödelmärkte, Kulturtourismus Neandertal - Gemeinschaftsprojekt der kreisangehörigen Städte mit kreisweitem Kulturfestival "Biennale" (2.500,00€), Zuschüsse für Brauchtumspflege (5.240,00 €), Betriebskostenzuschuss Stellarium (37.300,00 €).



Teilergebnisplan 2010

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.293,15	176.454	176.454	176.454	176.454	176.454
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	116.869,00	123.500	121.500	121.500	121.500	121.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,23	250	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.987,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	288.362,38	302.204	299.204	299.204	299.204	299.204
11 - Personalaufwendungen	348.806,94	400.780	409.600	409.600	409.600	409.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,66	12.060	8.326	10.326	10.326	10.326
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.403,16	8.371	4.110	3.800	3.420	2.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.401,30	36.877	35.616	35.616	35.616	35.616
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.601,06	461.088	459.152	460.842	460.462	459.942
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.238,68	-158.884	-159.948	-161.638	-161.258	-160.738

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-97.238,68	-158.884	-159.948	-161.638	-161.258	-160.738

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-97.238,68	-158.884	-159.948	-161.638	-161.258	-160.738
29 = Ergebnis	-97.238,68	-158.884	-159.948	-161.638	-161.258	-160.738

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
04.02.01.00	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung	-97.238,68	-158.884	-159.948	-161.638	-161.258	-160.738

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die VHS hat ein Qualitätsmanagement eingeführt, dass im August 09 erfolgreich zertifiziert worden ist, sodass die Fortzahlung der Landeszuschüsse in 2010 gewährleistet ist.

In ihren inhaltlichen Schwerpunkten und Neuausrichtungen orientiert sich das Programm vor allem an dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW und an dem Zuwanderungsgesetz sowie der Integrationskursverordnung des Bundesinnenministeriums (Vgl.auch die ASKS-Sitzungsvorlage 167/2007 vom 14.11.07)



Teilergebnisplan 2010

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.871,50	10.000	9.000	9.000	8.500	8.500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300.077,09	300.100	280.000	270.000	260.000	260.000
10 = Ordentliche Erträge	307.948,59	310.100	289.000	279.000	268.500	268.500
11 - Personalaufwendungen	732.164,46	807.600	738.300	738.300	738.300	738.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,20	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.250,79	7.599	7.650	7.650	7.650	7.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,81	17.688	16.691	16.691	16.691	16.691
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.534,26	836.466	766.220	766.220	766.220	766.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.585,67	-526.366	-477.220	-487.220	-497.720	-497.720

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-449.585,67	-526.366	-477.220	-487.220	-497.720	-497.720

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-449.585,67	-526.366	-477.220	-487.220	-497.720	-497.720
29 = Ergebnis	-449.585,67	-526.366	-477.220	-487.220	-497.720	-497.720

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
04.03.01.00	Unterricht und Veranstaltungen	-449.585,67	-526.366	-477.220	-487.220	-497.720	-497.720

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Einnahmen durch Entgelte sowie die Kosten für Personalaufwendungen sind durch Reduzierung der Unterrichtsstunden (Ausscheiden durch Altersteilzeit und Pensionierungen) rückläufig.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
 Informationen und Veranstaltungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.020,26	34.000	34.500	34.500	34.000	34.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.184,10	1	1	1	1	1
10 = Ordentliche Erträge	92.204,36	34.001	34.501	34.501	34.001	34.001
11 - Personalaufwendungen	239.813,12	264.050	258.200	258.200	258.200	258.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,08	3.700	10.450	10.450	10.450	10.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	388,19	3.822	6.065	6.072	6.073	6.090
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.135,98	73.902	66.075	65.075	62.675	62.575
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.834,37	345.474	340.790	339.797	337.398	337.315
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.630,01	-311.473	-306.289	-305.296	-303.397	-303.314

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-264.630,01	-311.473	-306.289	-305.296	-303.397	-303.314

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-264.630,01	-311.473	-306.289	-305.296	-303.397	-303.314
29 = Ergebnis	-264.630,01	-311.473	-306.289	-305.296	-303.397	-303.314

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
04.04.01.00	Medien Informationen und Veranstaltungen	-264.630,01	-311.473	-306.289	-305.296	-303.397	-303.314

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 0013:

Der Ansatz enthält 3.700,00 € für den Bücherrummel; 150,00 € SMS-Dienst der Firma Biber und 6.600,00 € Wartungs- und Lizenzkosten der Firma Nedap für die Sicherheits- und Selbstverbuchungsanlage.

Zu Zeile 0016:

Im Medienetat sind 9.000,00 € für das Landesmittelprojekt "Bildung und Medien" enthalten; mit einer 60%igen Förderung durch das Land ist zu rechnen. Ebenso aufgenommen wurden 3.400,00 € für den Ankauf von Lizenzen (Anteil Erkrath) für virtuelle Medien im Rahmen des kreisweiten Projektes (2010/11) "BibNet Onleihe"; mit einer 70%igen Förderung durch das Land ist zu rechnen. Die Einnahmeerwartung beim Bestsellerservice ist um 1.000,00 € erhöht worden; entsprechend wurde der Medienetat angepasst.

In dem Ansatz zu den Kosten für die laufende Unterhaltung sind 1.000,00 € für die jährliche Überprüfung der elektrischen Geräte eingeplant.

1.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes "Bildung und Medien"; mit einer 60%igen Förderung ist zu rechnen.

Zu Sachkonto 549900:

Mitgliedsbeitrag Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. und Deutscher Bibliotheksverband e.V.



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	570,74	288	577	588	588	588
10 = Ordentliche Erträge	1.474,74	6.388	6.677	6.688	6.688	6.688
11 - Personalaufwendungen	51.313,58	53.700	53.900	53.900	53.900	53.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.067,16	623	1.240	1.240	1.240	1.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,00	9.777	9.577	9.577	9.577	9.577
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.275,74	64.100	64.717	64.717	64.717	64.717
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.801,00	-57.712	-58.040	-58.029	-58.029	-58.029

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.801,00	-57.712	-58.040	-58.029	-58.029	-58.029

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-58.801,00	-57.712	-58.040	-58.029	-58.029	-58.029
29 = Ergebnis	-58.801,00	-57.712	-58.040	-58.029	-58.029	-58.029

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
04.05.01.00	Verwaltung des Archivgutes	-58.801,00	-57.712	-58.040	-58.029	-58.029	-58.029



Teilergebnisplan 2010

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
03 + Sonstige Transfererträge	234.144,51	190.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10 = Ordentliche Erträge	250.542,27	208.500	139.500	139.500	139.500	139.500
11 - Personalaufwendungen	361.029,65	377.697	346.524	346.524	346.524	346.524
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,30	6.900	6.900	5.900	5.900	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.253,66	0	1.081	1.116	921	912
15 - Transferaufwendungen	267.161,15	196.250	121.250	121.250	121.250	121.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629,93	15.602	11.981	11.981	11.981	11.981
17 = Ordentliche Aufwendungen	645.834,69	596.449	487.736	486.771	486.576	480.667
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.292,42	-387.949	-348.236	-347.271	-347.076	-341.167

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-395.292,42	-387.949	-348.236	-347.271	-347.076	-341.167

III. Außerordentliches Ergebnis						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	4.384,32	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	-4.384,32	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-399.676,74	-387.949	-348.236	-347.271	-347.076	-341.167
29 = Ergebnis	-399.676,74	-387.949	-348.236	-347.271	-347.076	-341.167

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
05.01.01.00	Soziale Hilfen	-399.676,74	-387.949	-348.236	-347.271	-347.076	-341.167



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
03 + Sonstige Transfererträge	10.949,65	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.436,25	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.255,00	90.800	82.600	82.600	82.600	82.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.597,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	259.238,76	227.300	226.600	226.600	226.600	226.600
11 - Personalaufwendungen	192.396,76	224.100	92.000	92.000	92.000	92.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.963,49	189.500	177.500	215.500	210.500	215.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228,00	228	228	243	252	252
15 - Transferaufwendungen	380.933,86	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.202,31	80.302	89.790	71.290	71.290	71.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	815.724,42	994.130	759.518	779.033	774.042	779.042
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.485,66	-766.830	-532.918	-552.433	-547.442	-552.442

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-556.485,66	-766.830	-532.918	-552.433	-547.442	-552.442

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-556.485,66	-766.830	-532.918	-552.433	-547.442	-552.442
29 = Ergebnis	-556.485,66	-766.830	-532.918	-552.433	-547.442	-552.442

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
05.01.02.00	Leistungen für ausländische Mitbürger	-556.485,66	-766.830	-532.918	-552.433	-547.442	-552.442

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Landeserstattung wird für die tatsächlich untergebrachten Spätaussiedler gewährt, deren Zuweisung rückläufig ist. Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
Die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber ist rückläufig. Der Ansatz wurde an das IST - Ergebnis im Oktober 2008 angepasst.
Erstattungen Verbrauchskosten Stadtwerke, Favorit etc. (Spätaussiedler)
Erstattungen Verbrauchskosten Stadtwerke, Favorit etc. (Asylbewerber).
Hausrat für die Unterbringung von Spätaussiedlern



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	133.874,98	153.100	144.100	144.100	144.100	144.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.136,98	153.100	144.100	144.100	144.100	144.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.136,98	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-134.136,98	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-134.136,98	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
29 = Ergebnis	-134.136,98	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
05.01.03.00	Soziale Vergünstigungen	-134.136,98	-153.100	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100

Erläuterung zur Ergebnisplanung

In 2009 wurden die USK 43101.71800 (Zuschüsse Begegnungsstätten an AWO, Caritas, Johanniter = 112.500 €) und 47000.71800 (SKFM- Schuldnerberatung + DRK-Familienbildungswerk = 31.600 €) zusammengefasst. Zusätzlich zur Summe von 144.100 € soll dem SKFM - Erkrath e. V. nach Streichung der Landesmittel ein Zuschuss in Höhe von 9.000 € zur Weiterführung des Langzeitarbeitslosenzentrum in Alt -Erkrath für das Jahr 2009 gewährt werden, wodurch sich der Finanzbedarf auf 153.100 € erhöht. Für die Finanzplanung ab 2010 wird wieder vom einem Bedarf von 144.100 € ausgegangen.



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.04 Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.098,50	27.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	124.154,65	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	135.253,15	158.300	131.300	131.300	131.300	131.300
11 - Personalaufwendungen	113.550,01	120.300	109.500	109.500	109.500	109.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.381,37	11.000	22.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.832,34	5.258	3.216	3.216	3.226	3.241
15 - Transferaufwendungen	37.558,72	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.296,16	55.447	34.497	34.497	34.497	34.497
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.618,60	322.005	299.213	309.213	309.223	309.238
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.365,45	-163.705	-167.913	-177.913	-177.923	-177.938

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.365,45	-163.705	-167.913	-177.913	-177.923	-177.938

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-75.365,45	-163.705	-167.913	-177.913	-177.923	-177.938
29 = Ergebnis	-75.365,45	-163.705	-167.913	-177.913	-177.923	-177.938

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
05.01.04.00	Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung	-75.365,45	-163.705	-167.913	-177.913	-177.923	-177.938

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Einnahmeuntersachkonto AGH-Kräfte; Finanzierung durch ARGE Me-aktiv

Beschaffung von Arbeitsgerät für die AGH-Kräfte

Arbeitsgelegenheiten mit Mehrbedarfsaufwand (AGH), Leistungen an ALG II - Empfänger. Aufwendungen werden durch ARGE ME-aktiv unter USK 43900.24700 erstattet.

Mietausgaben für die Räumlichkeiten der Beschäftigungsgesellschaft des Kreises Mettmann im Hochdahlhaus.

Post- und Fernmeldegebühren für die Beschäftigungsgesellschaft des Kreis Mettmann.



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.257,01	2.885.201	3.311.909	3.104.601	3.104.601	3.104.601
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.633.350,56	1.603.600	1.753.300	1.753.300	1.753.300	1.753.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.378,35	182.950	182.950	182.950	182.950	182.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656,65	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.876,47	19.142	39.506	39.526	39.546	39.546
10 = Ordentliche Erträge	4.549.519,04	4.701.119	5.297.891	5.090.603	5.090.623	5.090.623
11 - Personalaufwendungen	3.518.855,30	4.022.506	4.110.646	4.110.646	4.110.646	4.110.646
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.752,90	717.043	611.793	640.593	664.093	648.593
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.418,26	186.215	184.250	179.700	180.300	180.100
15 - Transferaufwendungen	4.099.742,04	4.313.300	4.727.900	4.653.300	4.653.300	4.653.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.911,23	138.293	130.693	127.493	127.493	127.493
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.357.679,73	9.377.357	9.765.282	9.711.732	9.735.832	9.720.132
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.808.160,69	-4.676.238	-4.467.391	-4.621.129	-4.645.209	-4.629.509

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.808.160,69	-4.676.238	-4.467.391	-4.621.129	-4.645.209	-4.629.509

III. Außerordentliches Ergebnis

24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.797,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25 = Außerordentliches Ergebnis	-1.797,76	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26 = Jahresergebnis	-3.809.958,45	-4.711.238	-4.502.391	-4.656.129	-4.680.209	-4.664.509
29 = Ergebnis	-3.809.958,45	-4.711.238	-4.502.391	-4.656.129	-4.680.209	-4.664.509

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege	-3.809.958,45	-4.711.238	-4.502.391	-4.656.129	-4.680.209	-4.664.509

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Betriebskostenzuschüsse

Für den Haushaltsplan 2010 wurden die Betriebskosten in Höhe der Leistungsbescheide für das Kindergartenjahr 2009/2010 gemeldet. Die Zahlen von Januar bis Juli 2010 liegen verbindlich vor - die Beträge August bis Dezember wurden in gleicher monatlicher Höhe "angehängt".

Im März 2010 ist dem Landschaftsverband der Betreuungsbedarf für das Kindergartenjahr 2010/2011 zu melden - der Bewilligungsbescheid kommt im April. Erst dann steht die endgültige Summe der Betriebskosten für die Zeit August 2010 bis Juli 2011 fest.

Von der Planung her sollen 2010 drei neue U3-Gruppen in Hochdahl geschaffen werden - zurzeit steht nicht fest, in welcher Einrichtung. Hinzu kommt die Umwandlung einer Gruppe in der katholischen Einrichtung Niermannsweg. Ob und in welcher Höhe zusätzliche Betriebskosten anfallen ist frühestens im April 2010 bekannt.

Inklusive der 10%-Anteile an den u. a. Investitionskostenzuschüssen für den U3-Ausbau in Höhe von 74.600 € fallen Mehrausgaben in Höhe von 314.600 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres an.

Investitionskostenzuschuss an die Freien Träger für U3

Die Mittel sind für den Ausbau von U3-Plätzen der Freien Träger im Stadtgebiet Erkrath. Der Ausbau wird zu 90% vom Land bezuschusst. Dem Landesjugendamt gegenüber muss das Jugendamt als Antragsteller den Eigenanteil von 10% nachweisen - unabhängig davon, wer den Eigenanteil tatsächlich wirtschaftlich leistet. Zur Förderung des Ausbaus der U3-Betreuung beabsichtigt die Stadt als Träger der öffentlichen Jugendhilfe den 10%-igen Anteil zu tragen. Für die 6 u. a. Einrichtungen sind Förderanträge in Höhe von insgesamt 746.000 € gestellt worden. Daher ist eine Summe von 74.600 € in den Haushaltsplan 2010 aufzunehmen.

AWO	8.500 €
Ev. Bavierstraße	28.200 €
Ev. Sandheide	7.200 €
Ev. Schulstraße	12.000 €
In den Birken	6.700 €
Kath. Kreuzstraße	12.000 €

Der weitere Ausbau der U3-Betreuung ist abhängig von der Kindertagesstättenbedarfsplanung, die vom Jugendhilfeausschuss zu beschließen ist. Im Bedarfsfalle sind hierfür weitere Mittel erforderlich.

Landeszuschuss



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der Landeszuschuss wurde entsprechend der Leistungsbescheide 2009/2010 gemeldet. Bei einem weiteren U3-Ausbau erhöht sich der Zuschuss. Vorbehaltlich der endgültigen Bescheide ist von Mehreinnahmen in Höhe von 219.400 € auszugehen.

Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden an Hand der aktuellen Beitragsbescheide auf das Kindergartenjahr hochgerechnet; die Höhe entspricht ca. 18% der Kindpauschalen. Es wird von Mehreinnahmen in Höhe von 149.700 € ausgegangen.

Fortbildung

Nach dem GTK war der Richtwert für Aus- und Fortbildung 0,25% der Personalkosten. Dies führte in der Vergangenheit zu dem Ansatz von 6.136 €. Zum einen ist u. a. durch den Ausbau der U3-Betreuung der Fortbildungsbedarf gestiegen - zum anderen wurde das Personal um etliche Stellen aufgestockt. Hinzu kommt, dass die Kosten für die 1. Hilfe-Schulungen nicht wie bisher von Amt 11 bezahlt werden, sondern nun von Amt 51 zu begleichen sind. Aus den vorgenannten Gründen ist der Ansatz den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Sprachförderung

In dem Ansatz sind 61.200 € für Delfin 4 enthalten (gleiche Höhe wie Einnahme). Hinzu kommen 14.000 € für 2 Rucksackgruppen - 9.500 € für zwei Gruppen zur Sprachförderung von Kindern unter 3 Jahren (Verein für Chancengleichheit) sowie weitere 2.500 € für die Integration von Migranten (interkulturelle Beratung mit Schwerpunkt Sprache).

Personalkosten

Im Zuge des U3-Ausbaues werden sich die Personalkosten weiter erhöhen. Der Betrag wird mit dem Personalamt abgestimmt.

Hinweis:

Im Produkt 06.01.01 waren in den vergangenen Jahren fälschlicherweise Personalkosten aus der Jugendarbeit enthalten, die in das Produkt 06.02.01 gehören. Dies ist im Haushaltsjahr 2010 korrigiert worden - es handelt sich um einen Betrag von insgesamt 142.895 €.

Amt 65, Zeile 13

Allg. Bauunterhaltung der Kindergärten 58.000 €, Erneuerung Heizkessel in der Schinkelstraße 28.000 €



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	511	511	511	511	511
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.164,27	40.440	40.440	40.440	40.440	40.439
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66,68	1.153	1.225	1.225	1.225	1.225
10 = Ordentliche Erträge	18.579,95	43.893	43.965	43.965	43.965	43.964
11 - Personalaufwendungen	362.088,72	347.550	526.600	526.600	526.600	526.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.498,87	95.389	83.889	93.889	83.889	83.889
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.644,47	9.356	22.300	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	9.294,48	93.625	89.825	89.825	89.825	89.825
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.503,05	88.702	84.130	84.130	84.130	84.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.029,59	634.622	806.744	815.944	805.944	805.964
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.449,64	-590.729	-762.779	-771.979	-761.979	-762.000

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-494.449,64	-590.729	-762.779	-771.979	-761.979	-762.000

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-494.449,64	-590.729	-762.779	-771.979	-761.979	-762.000
29 = Ergebnis	-494.449,64	-590.729	-762.779	-771.979	-761.979	-762.000

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
06.02.01.00	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-494.449,64	-590.729	-762.779	-771.979	-761.979	-762.000



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.752,00	35.424	35.424	35.424	35.424	35.424
03 + Sonstige Transfererträge	585.028,02	265.000	233.000	233.000	233.000	233.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.332,00	1	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	635.312,02	300.425	268.424	268.424	268.424	268.424
11 - Personalaufwendungen	1.059.605,22	1.247.860	1.318.433	1.318.433	1.318.433	1.318.433
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.819,85	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.182,19	3.968	4.150	4.160	4.250	4.270
15 - Transferaufwendungen	2.880.209,51	2.805.000	3.055.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.001,97	43.517	36.622	36.622	36.622	36.622
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.999.818,74	4.131.345	4.445.205	4.345.215	4.345.305	4.345.325
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.364.506,72	-3.830.920	-4.176.781	-4.076.791	-4.076.881	-4.076.901

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.364.506,72	-3.830.920	-4.176.781	-4.076.791	-4.076.881	-4.076.901

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.364.506,72	-3.830.920	-4.176.781	-4.076.791	-4.076.881	-4.076.901
29 = Ergebnis	-3.364.506,72	-3.830.920	-4.176.781	-4.076.791	-4.076.881	-4.076.901

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
06.03.01.00	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-3.364.506,72	-3.830.920	-4.176.781	-4.076.791	-4.076.881	-4.076.901



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
03 + Sonstige Transfererträge	85.633,71	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.227,69	310.000	288.000	288.000	288.000	288.000
10 = Ordentliche Erträge	314.861,40	386.000	364.000	364.000	364.000	364.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	86.500	86.500	86.500	86.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,00	0	36	36	36	39
15 - Transferaufwendungen	532.904,00	690.000	642.000	552.000	552.000	552.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.245,32	691.000	729.536	639.536	639.536	639.539
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.383,92	-305.000	-365.536	-275.536	-275.536	-275.539

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-219.383,92	-305.000	-365.536	-275.536	-275.536	-275.539

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-219.383,92	-305.000	-365.536	-275.536	-275.536	-275.539
29 = Ergebnis	-219.383,92	-305.000	-365.536	-275.536	-275.536	-275.539

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
06.03.02.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-219.383,92	-305.000	-365.536	-275.536	-275.536	-275.539

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erstattung des Landes zum UVG. Gegenuntersachkonto 48100.78000.



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204.887,29	54.906	223.535	223.546	223.551	223.563
10 = Ordentliche Erträge	204.887,29	54.906	223.535	223.546	223.551	223.563
11 - Personalaufwendungen	12.836,60	13.425	12.800	12.800	12.800	12.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628,20	412.814	304.600	124.600	117.600	57.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.835,24	148.470	386.400	386.400	386.400	386.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,43	258	10.163	163	163	163
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.354,47	574.967	713.963	523.963	516.963	456.963
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.467,18	-520.061	-490.428	-300.417	-293.412	-233.400

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-184.467,18	-520.061	-490.428	-300.417	-293.412	-233.400

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-184.467,18	-520.061	-490.428	-300.417	-293.412	-233.400
29 = Ergebnis	-184.467,18	-520.061	-490.428	-300.417	-293.412	-233.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
08.01.01.00	Sporthallen	-184.467,18	-520.061	-490.428	-300.417	-293.412	-233.400

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Durchführung von Sicherheitsinspektionen, Reparatur von Turnhallen-Einrichtungsgegenständen, Betriebs- und Geschäftsausstattung in Turnhallen

Amt 65, Zeile 13
GS Sandheide Turnhallen, Abrechnung der Dachsanierung TH 1 aus 2009 10.000 € sowie in beiden Hallen in 2010 Erneuerung der Fenster in den Umkleiden und der Eingangtüren 40.000 €
GS Unterfeldhaus, Erneuerung des WW-Bereiters 24.000 €, Dachsanierung oberer Teil 90.000 €
HS Erkrath Sporthalle, Sanierung der Duschen 30.000 €
HS Rankestr. Sanierung der Toiletten und Duschen 60.000 €
GY Erkrath, Sporthalle Sanierung von Duschen und Umkleiden in 2010-2013 je 25.000 €, Fortführung der Erneuerung der raumluftechn. Anlage 176.000 €, Sanierung der Urianrinne in den Besuchertoiletten 12.000 €
GY Rankestr., in 2010 Sanierung einer Duschanlage über dem Kraftsportraum 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 26.000 €, Sanierung der anderen Duschen in den Folgejahren mit je 25.000 €.



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	764.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.867,13	48.573	48.573	48.573	48.573	48.573
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.152,70	879	879	884	891	891
10 = Ordentliche Erträge	48.019,83	49.452	813.452	49.457	49.464	49.464
11 - Personalaufwendungen	77.013,15	78.325	73.200	73.200	73.200	73.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.571,83	369.561	362.915	384.915	379.915	387.404
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.504,45	169.610	140.140	136.770	133.185	128.090
15 - Transferaufwendungen	174.385,50	226.750	216.750	71.000	71.000	71.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.329,72	47.690	40.410	40.410	40.410	40.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.804,65	891.936	833.415	706.295	697.710	700.104
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.784,82	-842.484	-19.963	-656.838	-648.246	-650.640

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-638.784,82	-842.484	-19.963	-656.838	-648.246	-650.640

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-638.784,82	-842.484	-19.963	-656.838	-648.246	-650.640
29 = Ergebnis	-638.784,82	-842.484	-19.963	-656.838	-648.246	-650.640

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
08.01.02.00	Außensportanlagen	-638.784,82	-842.484	-19.963	-656.838	-648.246	-650.640

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Unterhaltung von Sportplätzen - Erhöhung des Ansatzes, weil die bisherigen Mittel für die Pflege der Sportplätze nicht ausreichen.
Durchführung von Arbeiten/Renovationen auf den Sportplätzen, Reparatur von Arbeits- und Spiel-/Sportgeräten, Mieten und Pachten für Sportplätze, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräte, Überlassung von Sportplätzen an Vereine
Erstattung Stadt Düsseldorf - Miete für den Sportplatz Unterfeldhaus: 48.573,00 €

Amt 65, Zeile 13
Allg. Bauunterhaltung 20.000 €, Abriß des alten Umkleidegebäudes hinten auf dem Gelände Gink 28.000 €



Teilergebnisplan 2010

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.177,00	2.000	0	2.000	0	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
10 = Ordentliche Erträge	127.177,00	2.000	1.250	3.250	1.250	3.250
11 - Personalaufwendungen	27.919,50	25.025	27.800	27.800	27.800	27.800
15 - Transferaufwendungen	54.383,84	59.940	59.940	59.940	59.940	59.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,43	2.776	759	2.759	759	2.759
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.357,77	87.741	88.499	90.499	88.499	90.499
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.819,23	-85.741	-87.249	-87.249	-87.249	-87.249

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	44.819,23	-85.741	-87.249	-87.249	-87.249	-87.249

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	44.819,23	-85.741	-87.249	-87.249	-87.249	-87.249
29 = Ergebnis	44.819,23	-85.741	-87.249	-87.249	-87.249	-87.249

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
08.02.01.00	Sportförderung	44.819,23	-85.741	-87.249	-87.249	-87.249	-87.249

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zuschüsse an Sportvereine, Kosten der Sportlerehrung, Spenden für Sportlerehrung.



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.047,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	3.047,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	361.015,73	381.269	254.800	254.800	254.800	254.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641,48	105.000	125.500	75.500	46.100	46.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.192,00	1.186	1.192	665	132	153
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.499,01	56.545	56.642	39.642	39.642	39.142
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.348,22	544.000	438.134	370.607	340.674	340.195
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.300,36	-529.000	-423.134	-355.607	-325.674	-325.195

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-395.300,36	-529.000	-423.134	-355.607	-325.674	-325.195

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-395.300,36	-529.000	-423.134	-355.607	-325.674	-325.195
29 = Ergebnis	-395.300,36	-529.000	-423.134	-355.607	-325.674	-325.195

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.01.01.00	Planung und Entwicklung Städtebau Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	-395.300,36	-529.000	-423.134	-355.607	-325.674	-325.195

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 0013: Die Aufwendungen für die allgemeinen Planungskosten setzen sich aus folgenden Posten zusammen:
 100.000,-€ Stadtentwicklungskonzept, für 2011 fallen dann weitere 50.000,-€ an
 20.000,-€ für laufende Bauleitplanverfahren, wie der E 26, E27, U1, H 40
 10.000,-€ als Eigenanteil Masterplan Neandertal



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	110.120,98	124.150	136.700	136.700	136.700	136.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	298,50	312	348	366	340	190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,89	2.113	4.039	4.039	4.039	4.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.219,37	136.575	151.087	146.105	146.079	145.929
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.219,37	-136.575	-147.087	-142.105	-142.079	-141.929

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-111.219,37	-136.575	-147.087	-142.105	-142.079	-141.929

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-111.219,37	-136.575	-147.087	-142.105	-142.079	-141.929
29 = Ergebnis	-111.219,37	-136.575	-147.087	-142.105	-142.079	-141.929

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
09.02.01.00	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten Liegenschaftskataster	-111.219,37	-136.575	-147.087	-142.105	-142.079	-141.929

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Untersachkonten 61000.13000 (Einnahmen aus Verkauf) und 43110.40000 (Beschaffung und Einpflege von Geodaten) sind aus dem Produkt 09.03.01.00 in das Produkt 09.02.01.00 verlegt worden.



Teilergebnisplan 2010

09.03.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.03 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik
Produkt: 09.03.01 Kartenherstellung, -vertrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.412,90	4.000	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	5.412,90	4.000	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361,75	24	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	361,75	2.524	0	0	0	0	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.051,15	1.476	0	0	0	0	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	5.051,15	1.476	0	0	0	0	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	5.051,15	1.476	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	5.051,15	1.476	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
09.03.01.00	Kartenherstellung, -vertrieb	5.051,15	1.476	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Untersachkonten 61000.13000 (Einnahmen aus Verkauf) und 43110.40000 (Beschaffung und Einpflege der Geodaten) sind in das Produkt 09.02.01.00 verlegt worden.



Teilergebnisplan 2010

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
 Grenzregelungsverfahren
 Enteignung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.555,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	3.555,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	177.924,18	44.000	3.847	3.847	3.847	3.847
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,65	3.920	3.920	3.920	3.920	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84,00	87	107	108	108	108
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040,47	4.964	3.132	3.132	3.132	3.132
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.121,30	52.971	11.006	11.007	11.007	10.087
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.566,30	-48.971	-7.006	-7.007	-7.007	-6.087

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-180.566,30	-48.971	-7.006	-7.007	-7.007	-6.087

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-180.566,30	-48.971	-7.006	-7.007	-7.007	-6.087
29 = Ergebnis	-180.566,30	-48.971	-7.006	-7.007	-7.007	-6.087

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
10.01.01.00	Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren Enteignung	-180.566,30	-48.971	-7.006	-7.007	-7.007	-6.087



Teilergebnisplan 2010

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	199.192,42	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 = Ordentliche Erträge	209.192,42	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
11 - Personalaufwendungen	328.416,71	371.835	362.667	362.667	362.667	362.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.411,50	1.413	167	48	48	48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063,20	10.232	8.686	8.607	8.607	8.607
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.998,51	385.980	374.020	373.822	373.822	373.822
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.806,09	-255.380	-243.420	-243.222	-243.222	-243.222

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-127.806,09	-255.380	-243.420	-243.222	-243.222	-243.222

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-127.806,09	-255.380	-243.420	-243.222	-243.222	-243.222
29 = Ergebnis	-127.806,09	-255.380	-243.420	-243.222	-243.222	-243.222

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.02.01.00	Maßnahmen der Bauaufsicht	-127.806,09	-255.380	-243.420	-243.222	-243.222	-243.222



Teilergebnisplan 2010

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	36.205,00	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,10	3.628	3.478	1.478	1.478	1.428	
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.310,10	47.928	47.578	40.578	40.578	40.528	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.310,10	-47.928	-47.578	-40.578	-40.578	-40.528	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.310,10	-47.928	-47.578	-40.578	-40.578	-40.528	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-37.310,10	-47.928	-47.578	-40.578	-40.578	-40.528	
29 = Ergebnis	-37.310,10	-47.928	-47.578	-40.578	-40.578	-40.528	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10.03.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-37.310,10	-47.928	-47.578	-40.578	-40.578	-40.528

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Im Teilergebnisplan sind Kosten für eine in Teilzeit beschäftigte Fachkraft sowie sächliche Kosten im Rahmen von Dokumentation und Kennzeichnung von Denkmälern.



Teilergebnisplan 2010

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.174,84	62.113	62.113	62.113	62.113	62.113
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.825,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Ordentliche Erträge	36.000,75	67.613	67.613	67.613	67.613	67.613
11 - Personalaufwendungen	244.271,84	239.800	351.200	351.200	351.200	351.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.146,05	87.000	61.500	66.500	141.500	66.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285.907,07	48.030	48.201	48.248	48.330	48.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995,67	10.550	9.792	6.879	6.879	6.879
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.320,63	385.380	470.693	472.827	547.909	472.979
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.319,88	-317.767	-403.080	-405.214	-480.296	-405.366

II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	6.700,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	6.700,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-587.619,88	-317.767	-403.080	-405.214	-480.296	-405.366

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-587.619,88	-317.767	-403.080	-405.214	-480.296	-405.366
29 = Ergebnis	-587.619,88	-317.767	-403.080	-405.214	-480.296	-405.366

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10.04.01.00	Wohnen und Familie	-587.619,88	-317.767	-403.080	-405.214	-480.296	-405.366

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 65, Zeile 13
Allg. Bauunterhaltung 16.000 € und Dachsanierung Am Maiblümchen 25.000 €



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.430.419,16	3.685.600	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.995,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10 = Ordentliche Erträge	3.549.415,13	3.757.600	3.612.000	3.612.000	3.612.000	3.612.000
11 - Personalaufwendungen	112.934,81	102.250	132.955	132.955	132.955	132.955
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.100,52	3.383.000	3.222.000	3.222.000	3.222.000	3.222.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	415,54	12	12	16	24	24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,12	1.768	1.195	1.195	1.195	1.195
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.286.407,99	3.487.030	3.356.162	3.356.166	3.356.174	3.356.174
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.007,14	270.570	255.838	255.834	255.826	255.826

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	263.007,14	270.570	255.838	255.834	255.826	255.826

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	263.007,14	270.570	255.838	255.834	255.826	255.826
29 = Ergebnis	263.007,14	270.570	255.838	255.834	255.826	255.826

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11.01.01.00	Abfallentsorgung und -vermeidung	263.007,14	270.570	255.838	255.834	255.826	255.826

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 4:

Bei der Gebührenbedarfsberechnung für 2010 wurde von höheren Entsorgungskosten pro t (Kreismischgebühr), jedoch von einem etwas geringeren Restmüllaufkommen ausgegangen. Die Kosten für das Einsammeln und Transportieren durch den neuen Entsorger verringern sich nach dem Ergebnis der europaweiten Ausschreibung. Dadurch können auch die Gebühren für 2010 gegenüber 2009 vermindert werden.



Teilergebnisplan 2010

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	59.500	348.500	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.957.129,49	1.988.142	1.994.312	1.989.083	1.988.798	1.981.315
10 = Ordentliche Erträge	1.957.129,49	1.989.842	2.055.512	2.339.283	1.990.498	1.983.015
11 - Personalaufwendungen	582.014,28	604.318	571.500	571.500	571.500	571.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.730,24	3.158.218	3.238.000	3.238.000	3.233.000	3.233.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.223.059,44	2.431.791	2.409.706	2.405.042	2.403.721	2.396.841
15 - Transferaufwendungen	1.186.044,00	1.303.000	1.180.000	1.156.800	1.160.000	1.160.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.546,11	14.431	11.855	11.855	11.855	11.855
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.568.394,07	7.511.758	7.411.061	7.383.197	7.380.076	7.373.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.611.264,58	-5.521.916	-5.355.549	-5.043.914	-5.389.578	-5.390.181

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.611.264,58	-5.521.916	-5.355.549	-5.043.914	-5.389.578	-5.390.181

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.611.264,58	-5.521.916	-5.355.549	-5.043.914	-5.389.578	-5.390.181
29 = Ergebnis	-4.611.264,58	-5.521.916	-5.355.549	-5.043.914	-5.389.578	-5.390.181

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
12.01.01.00	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken ÖPNV Maßnahmen durch Erschließungsträger	-4.611.264,58	-5.521.916	-5.355.549	-5.043.914	-5.389.578	-5.390.181



Teilergebnisplan 2010

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.799,17	32.980	47.899	47.899	47.899	47.899
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,00	80.000	80.000	40.000	60.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177,10	0	708	708	717	539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,67	418	316	316	316	316
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.933,94	113.398	128.923	88.923	108.932	78.754
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.933,94	-113.398	-128.923	-88.923	-108.932	-78.754

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-46.933,94	-113.398	-128.923	-88.923	-108.932	-78.754

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-46.933,94	-113.398	-128.923	-88.923	-108.932	-78.754
29 = Ergebnis	-46.933,94	-113.398	-128.923	-88.923	-108.932	-78.754

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
12.02.01.00	Verkehrsentwicklungsplanung Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung Verkehrsanalyse	-46.933,94	-113.398	-128.923	-88.923	-108.932	-78.754

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die beiden ersten Teilaufträge zur Überprüfung des VEP Düsseldorf bezogen auf Erkrath wurden vergeben. Je nach Ergebnis und Beratung in der politischen Vertretung werden 2010 weitere Teilaufträge vergeben werden müssen.



Teilergebnisplan 2010

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	397.350,46	398.000	399.000	399.000	399.000	399.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	397.350,46	398.100	399.100	399.100	399.100	399.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	34.674	34.674	34.674	34.674
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.842,61	230.600	280.600	200.600	200.600	200.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.738,86	10.103	19.672	19.549	19.590	19.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.144,98	14.492	20.873	12.873	12.873	12.873
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.726,45	255.195	355.819	267.696	267.737	267.722
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.624,01	142.905	43.281	131.404	131.363	131.378

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	183.624,01	142.905	43.281	131.404	131.363	131.378

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	183.624,01	142.905	43.281	131.404	131.363	131.378
29 = Ergebnis	183.624,01	142.905	43.281	131.404	131.363	131.378

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
12.03.01.00	Straßenreinigung und Winterdienst	183.624,01	142.905	43.281	131.404	131.363	131.378



Teilergebnisplan 2010

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	30.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.449,86	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.949,86	0	30.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	314.492,27	313.350	307.994	307.994	307.994	307.994
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.561,14	524.100	455.000	455.000	455.000	455.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.840,33	24.733	13.100	13.104	13.030	12.590
15 - Transferaufwendungen	687.233,00	690.000	665.000	665.000	665.000	665.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,36	9.546	7.432	7.432	7.432	7.432
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.446.063,10	1.561.729	1.448.526	1.448.530	1.448.456	1.448.016
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.420.113,24	-1.561.729	-1.418.526	-1.448.530	-1.448.456	-1.448.016

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.420.113,24	-1.561.729	-1.418.526	-1.448.530	-1.448.456	-1.448.016

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.420.113,24	-1.561.729	-1.418.526	-1.448.530	-1.448.456	-1.448.016
29 = Ergebnis	-1.420.113,24	-1.561.729	-1.418.526	-1.448.530	-1.448.456	-1.448.016

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
13.01.01.00	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)	-1.420.113,24	-1.561.729	-1.418.526	-1.448.530	-1.448.456	-1.448.016



Teilergebnisplan 2010

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	93.760,02	96.650	100.400	100.400	100.400	100.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.679,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.087,12	15.302	9.728	9.636	9.580	7.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,98	1.380	1.031	1.031	1.031	1.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.963,23	293.332	291.159	291.067	291.011	288.501
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.963,23	-293.332	-291.159	-291.067	-291.011	-288.501

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-220.963,23	-293.332	-291.159	-291.067	-291.011	-288.501

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-220.963,23	-293.332	-291.159	-291.067	-291.011	-288.501
29 = Ergebnis	-220.963,23	-293.332	-291.159	-291.067	-291.011	-288.501

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
13.01.02.00	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze	-220.963,23	-293.332	-291.159	-291.067	-291.011	-288.501



Teilergebnisplan 2010

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,50	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	925,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 = Ordentliche Erträge	1.077,50	13.050	12.050	12.050	12.050	12.050
11 - Personalaufwendungen	12.453,62	13.000	33.700	33.700	33.700	33.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.221,63	181.600	210.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	240	240	240	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.434,63	5.033	5.794	3.714	3.714	3.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.109,88	199.633	249.734	217.654	217.654	217.654
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.032,38	-186.583	-237.684	-205.604	-205.604	-205.604

II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-120.032,38	-186.583	-237.684	-205.604	-205.604	-205.604

III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-120.032,38	-186.583	-237.684	-205.604	-205.604	-205.604
29 = Ergebnis	-120.032,38	-186.583	-237.684	-205.604	-205.604	-205.604

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
13.02.01.00	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne	-120.032,38	-186.583	-237.684	-205.604	-205.604	-205.604



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	533.807,40	719.000	630.000	630.000	630.000	630.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.100,92	19.910	19.910	19.910	21.901	21.901
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,52	23.900	12.900	9.400	9.400	9.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.052,83	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 = Ordentliche Erträge	566.088,67	766.910	664.910	661.410	663.401	663.401
11 - Personalaufwendungen	43.372,96	11.204	51.757	51.757	51.757	51.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.996,27	698.650	653.200	659.200	726.200	643.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.204,15	89.777	80.800	80.700	80.600	80.600
15 - Transferaufwendungen	110,00	110	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,42	2.641	2.545	2.345	2.345	2.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.642,80	802.382	788.402	794.102	861.002	778.202
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.554,13	-35.472	-123.492	-132.692	-197.601	-114.801
II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-58.554,13	-35.472	-123.492	-132.692	-197.601	-114.801
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-58.554,13	-35.472	-123.492	-132.692	-197.601	-114.801
29 = Ergebnis	-58.554,13	-35.472	-123.492	-132.692	-197.601	-114.801

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
13.03.01.00	Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge	-58.554,13	-35.472	-123.492	-132.692	-197.601	-114.801

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Ziff. 4: nach Übernahme des Sachgebietes Friedhofswesen werden zum Ende des Haushaltsjahres die bisherigen Ansätze der Bestattungs- und Benutzungsgebühren nicht erreicht werden können, sodass eine Anpassung anhand der derzeitigen Gebühreneinnahmen erfolgt ist; Erkenntnisse zu den Gebühreneinnahmen auf der Grundlage des Erwerbes der neuen Bestattungsform "Rasenreihengräber" liegen derzeit noch nicht vor

zu Ziff. 13: erforderliche Verschiebung der Ansätze einzelner Sachkonten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, da bei SK 528100 und 529100 ein erheblicher Mehrbedarf besteht (Leistungen durch Friedhofsgärtner, Pflegeaufwand Rasenreihengräber usw.), der durch entsprechende Reduzierung bei SK 522100 ausgeglichen wird
erwartete Erhöhung der Vergütung für einen neuen Friedhofsgärtner
allg. Bauunterhaltung 65.500 € inkl. Erneuerung der Zentralkühlanlage auf dem Parkfriedhof Höhenweg mit 22.000 € [Amt 65]



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.442,23	69.600	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.550	30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,00	34	0	7	17	0
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,12	12.645	12.485	1.985	1.985	1.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.457,35	86.874	99.485	58.992	59.002	58.985
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.457,35	-86.874	-99.485	-58.992	-59.002	-58.985

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.457,35	-86.874	-99.485	-58.992	-59.002	-58.985

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.457,35	-86.874	-99.485	-58.992	-59.002	-58.985
29 = Ergebnis	-55.457,35	-86.874	-99.485	-58.992	-59.002	-58.985

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14.01.01.00	Umweltinformation und Koordination	-55.457,35	-86.874	-99.485	-58.992	-59.002	-58.985



Teilergebnisplan 2010

14.02.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.02 Bodenschutz / Altlasten
Produkt: 14.02.01 Sandfänge

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.944,17	9.050	9.600	9.600	9.600	9.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.228,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,24	2.979	347	347	347	347
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.501,50	32.029	29.947	29.947	29.947	29.947
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.501,50	-32.029	-29.947	-29.947	-29.947	-29.947

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.501,50	-32.029	-29.947	-29.947	-29.947	-29.947

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-26.501,50	-32.029	-29.947	-29.947	-29.947	-29.947
29 = Ergebnis	-26.501,50	-32.029	-29.947	-29.947	-29.947	-29.947

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
14.02.01.00	Sandfänge	-26.501,50	-32.029	-29.947	-29.947	-29.947	-29.947



Teilergebnisplan 2010

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.704,49	58.850	61.400	61.400	61.400	61.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.127,24	168	216	219	228	227
15 - Transferaufwendungen	5.049,74	3.068	3.068	3.068	3.068	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774,40	31.506	26.734	21.684	21.684	21.002
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.655,87	93.592	91.418	86.371	86.380	82.629
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.655,87	-93.592	-91.418	-86.371	-86.380	-82.629

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.655,87	-93.592	-91.418	-86.371	-86.380	-82.629

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.655,87	-93.592	-91.418	-86.371	-86.380	-82.629
29 = Ergebnis	-55.655,87	-93.592	-91.418	-86.371	-86.380	-82.629

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
15.01.01.00	Bestandspflege und Ansiedlungsförderung	-55.655,87	-93.592	-91.418	-86.371	-86.380	-82.629



Teilergebnisplan 2010

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Anteil an den Stadtwerken Erkrath GmbH, an der Beschäftigungsgesellschaft, am Lokalradio, Regiobahn und an der EGH i.L.

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.186.116,35	2.228.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
10 = Ordentliche Erträge	2.186.116,35	2.228.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
11 - Personalaufwendungen	15.046,83	16.750	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,79	200	91	91	91	91
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.086,62	16.950	10.591	10.591	10.591	10.591
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.171.029,73	2.211.050	1.989.409	2.239.409	2.239.409	2.239.409
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	420.875,00	1.000.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000
21 = Finanzergebnis	420.875,00	1.000.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000
22 = Ordentliches Ergebnis	2.591.904,73	3.211.050	4.489.409	5.739.409	4.739.409	4.739.409
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.591.904,73	3.211.050	4.489.409	5.739.409	4.739.409	4.739.409
29 = Ergebnis	2.591.904,73	3.211.050	4.489.409	5.739.409	4.739.409	4.739.409

Produktübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung Bezeichnung						
15.02.01.00	Anteil an den Stadtwerken Erkrath GmbH, an der Beschäftigungsgesellschaft, am Lokalradio, Regiobahn und an der EGH i.L.	2.591.904,73	3.211.050	4.489.409	5.739.409	4.739.409

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 7:

Die Konzessionsabgaben wurden in etwas geringerer Höhe (2009= 2.228.000 €) eingeplant.



Teilergebnisplan 2010

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	159,00	160	160	160	160	160
07 + Sonstige ordentliche Erträge	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	514,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
11 - Personalaufwendungen	160.581,55	201.393	182.449	182.449	182.449	182.449
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.851,54	2.403	2.156	2.156	2.156	2.156
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.433,09	203.796	184.605	184.605	184.605	184.605
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.919,09	-202.636	-183.445	-183.445	-183.445	-183.445

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-307.919,09	-202.636	-183.445	-183.445	-183.445	-183.445

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-307.919,09	-202.636	-183.445	-183.445	-183.445	-183.445
29 = Ergebnis	-307.919,09	-202.636	-183.445	-183.445	-183.445	-183.445

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
16.01.01.00	Steuern und sonstige Abgaben	-307.919,09	-202.636	-183.445	-183.445	-183.445	-183.445



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.964.744,78	53.707.369	48.010.600	51.285.000	57.321.400	62.366.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.575,00	281.754	0	4.200.000	3.600.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.912.899,80	2.439.572	3.013.200	275.500	275.500	252.500
10 = Ordentliche Erträge	57.906.219,58	56.428.695	51.023.800	55.760.500	61.196.900	62.618.600
11 - Personalaufwendungen	12.176,62	13.750	19.900	19.900	19.900	19.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.510,47	22	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.281.188,49	25.776.000	25.706.200	25.227.400	25.702.400	26.507.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.927,03	175	178	178	178	178
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.350.802,61	25.789.947	25.726.278	25.247.478	25.722.478	26.527.478
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.555.416,97	30.638.748	25.297.522	30.513.022	35.474.422	36.091.122
II. Finanzergebnis						
19 + Finanzerträge	377.920,87	526.254	237.695	348.842	303.823	324.740
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.360.569,54	2.359.000	2.027.000	2.106.000	1.987.000	1.871.000
21 = Finanzergebnis	-1.982.648,67	-1.832.746	-1.789.305	-1.757.158	-1.683.177	-1.546.260
22 = Ordentliches Ergebnis	29.572.768,30	28.806.002	23.508.217	28.755.864	33.791.245	34.544.862
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	29.572.768,30	28.806.002	23.508.217	28.755.864	33.791.245	34.544.862
29 = Ergebnis	29.572.768,30	28.806.002	23.508.217	28.755.864	33.791.245	34.544.862

Produktübersicht	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung Bezeichnung						
16.02.01.00	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung	29.572.768,30	28.806.002	23.508.217	28.755.864	33.791.245

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 1:

Der Hebesatz der Grundsteuer B ist seit Stand 01.01.1999 festgesetzt auf 380 %.
 Der Hebesatz der Grundsteuer A ist seit Stand 01.01.2003 festgesetzt auf 192 %.
 Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit dem 01.01.1995 auf 400 v. H.
 Das Aufkommen der Vergütungssteuer/Hundesteuer ist nahezu konstant.

Zu Zeile 2:

Die Stadt erhält keine Schlüsselzuweisungen mehr. Für 2011 wurden auf der Grundlage der zur Zeit bekannten Daten 4.000 000 € eingesetzt.

Zu Zeile 7:

Zu Zeile 15 (Ergebnisplan) und Zeile 14 (Finanzplan):

Bei der Kreisumlage wurden vorerst 42,2 %-Punkte zugrundegelegt.

Die Umlage für das Berufskolleg Kreis Mettmann ist entsprechend dem Ansatz des Vorjahres des Kreises mit 620.000 € angesetzt worden.

Für die Krankenhauserumlage 2010 ist ein Betrag von 614.000 € eingeplant worden. Lt Bescheid beträgt die Umlage für 2010 = 506.480 €, es fehlt allerdings noch die Abrechnung für 2009.

Die Gewerbesteuerumlage (Normalvervielfältiger) beträgt für 2010 = 35 Pkt. (2009 = 32 Pkt.)

Die Erhöhung für die Abwicklung "Fonds Dt. Einheit" beträgt für 2010 = 36 Pkt. (2009 = 34 Pkt.)

Insgesamt werden für 2010 71 Pkt. als Umlage für die Isteinzahlungen der Gewerbesteuer zu zahlen sein. Die derzeitige Planung sieht für 2011 einen %-Satz von 71 vor, jedoch erfolgt eine andere Aufteilung zwischen Gewerbesteuerumlageanteilen. Für 2012 wurde ein %-Satz von 70 und für 2013 ein %-Satz von 69 eingeplant.



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.02.01	Allgemeine Finanzverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Zuweisung zu den Zweckverbänden (Unterbacher See und Neandertal - Wildgehege-) wurde in Höhe von 28.000 € (rd. 21.400 € f. Unterbacher See + rd. 6.600 € f. Neandertal) eingeplant.

Die Umlagemesszahl für die Berechnung der Kreisumlage beträgt gemäß 3. Proberechnung 50.282.241 € (Vorjahr 51.238.136 €).