# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.331,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 331,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.164,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***-500,91*** | ***2.800*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 76.972,45 | 100.289 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.489,83 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.553,26 | 241.412 | 244.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***299.015,54*** | ***347.737*** | ***360.140*** | ***358.140*** | ***358.100*** | ***358.100*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-299.516,45** | **-344.937** | **-359.140** | **-357.140** | **-357.100** | **-357.100** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-299.516,45** | **-344.937** | **-359.140** | **-357.140** | **-357.100** | **-357.100** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-299.516,45** | **-344.937** | **-359.140** | **-357.140** | **-357.100** | **-357.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-299.516,45** | **-344.937** | **-359.140** | **-357.140** | **-357.100** | **-357.100** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.795,00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***-17.795,00*** | ***14.200*** | ***14.200*** | ***14.200*** | ***14.200*** | ***14.200*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 525.524,53 | 514.216 | 541.700 | 541.700 | 541.700 | 541.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 701 | 750 | 750 | 750 | 740 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.045,85 | 44.999 | 47.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***566.070,38*** | ***560.416*** | ***590.750*** | ***586.750*** | ***586.750*** | ***586.740*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-583.865,38** | **-546.216** | **-576.550** | **-572.550** | **-572.550** | **-572.540** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-583.865,38** | **-546.216** | **-576.550** | **-572.550** | **-572.550** | **-572.540** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-583.865,38** | **-546.216** | **-576.550** | **-572.550** | **-572.550** | **-572.540** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-583.865,38** | **-546.216** | **-576.550** | **-572.550** | **-572.550** | **-572.540** |

# *Teilergebnisplan 2012* 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.005,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***4.005,00*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 72.176,21 | 74.200 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778,60 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.317,79 | 4.049 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***75.272,60*** | ***78.309*** | ***77.590*** | ***77.590*** | ***77.590*** | ***77.590*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-71.267,60** | **-78.209** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-71.267,60** | **-78.209** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-71.267,60** | **-78.209** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-71.267,60** | **-78.209** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** | **-77.490** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.04.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.055,90 | 7.500 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 108 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.986,81 | 67.869 | 68.770 | 64.520 | 64.520 | 64.520 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***113.042,71*** | ***75.477*** | ***122.060*** | ***117.810*** | ***117.810*** | ***117.800*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-113.042,71** | **-75.477** | **-122.060** | **-117.810** | **-117.810** | **-117.800** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-113.042,71** | **-75.477** | **-122.060** | **-117.810** | **-117.810** | **-117.800** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-113.042,71** | **-75.477** | **-122.060** | **-117.810** | **-117.810** | **-117.800** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-113.042,71** | **-75.477** | **-122.060** | **-117.810** | **-117.810** | **-117.800** |

## 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 2012* 01.05.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 221.527,17 | 219.517 | 231.600 | 231.600 | 231.600 | 231.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 505 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.868,02 | 22.819 | 23.040 | 21.540 | 21.540 | 21.540 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***247.395,19*** | ***242.841*** | ***254.840*** | ***253.340*** | ***253.340*** | ***253.340*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-247.395,19** | **-242.841** | **-254.840** | **-253.340** | **-253.340** | **-253.340** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-247.395,19** | **-242.841** | **-254.840** | **-253.340** | **-253.340** | **-253.340** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-247.395,19** | **-242.841** | **-254.840** | **-253.340** | **-253.340** | **-253.340** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-247.395,19** | **-242.841** | **-254.840** | **-253.340** | **-253.340** | **-253.340** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 16:

SK 542900:
Für die noch nicht abgewickelten Prüfungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 durch Dritte wurden im Haushaltsjahr 2011 Rückstellungen gebildet, die weiterhin zur Verfügung stehen.

Weiterhin werden jährlich 16.250 € für die wiederkehrenden Prüfungen durch die Gemeindeprüfanstalt eingestellt. Die turnusmäßig für das Jahre 2011 eingeplante Prüfung hat nicht stattgefunden. Der erforderliche Auszahlungsbetrag wird jetzt für das Jahr 2012 vorgesehen.

SK 541200:
Der Ansatz für Aus- und Fortbildung verbleibt in 2012 bei 2.500 € und wird in 2013 einmalig um 1.500 € für die erforderlichen Fortbildungen zur Prüfung des Gesamtabschlusses erhöht.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.06.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -784,57 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***-784,57*** | ***2.100*** | ***4.100*** | ***4.100*** | ***4.100*** | ***4.100*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 130.672,12 | 156.222 | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 154.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.271,68 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.307 | 4.320 | 4.320 | 4.290 | 4.270 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.263,20 | 61.171 | 60.762 | 60.762 | 60.762 | 60.762 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***249.207,00*** | ***259.300*** | ***257.882*** | ***257.882*** | ***257.852*** | ***257.832*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-249.991,57** | **-257.200** | **-253.782** | **-253.782** | **-253.752** | **-253.732** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-249.991,57** | **-257.200** | **-253.782** | **-253.782** | **-253.752** | **-253.732** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-249.991,57** | **-257.200** | **-253.782** | **-253.782** | **-253.752** | **-253.732** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-249.991,57** | **-257.200** | **-253.782** | **-253.782** | **-253.752** | **-253.732** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.06.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.339,70 | 19.000 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***15.339,70*** | ***19.001*** | ***24.100*** | ***24.100*** | ***24.100*** | ***24.100*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 594.423,73 | 630.700 | 604.200 | 604.200 | 604.200 | 604.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.592,31 | 205.300 | 292.801 | 256.801 | 256.801 | 256.801 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 80.959 | 66.020 | 54.930 | 39.640 | 32.410 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.076,28 | 31.291 | 33.020 | 33.020 | 33.020 | 33.020 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***827.092,32*** | ***948.250*** | ***996.041*** | ***948.951*** | ***933.661*** | ***926.431*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-811.752,62** | **-929.249** | **-971.941** | **-924.851** | **-909.561** | **-902.331** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-811.752,62** | **-929.249** | **-971.941** | **-924.851** | **-909.561** | **-902.331** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-811.752,62** | **-929.249** | **-971.941** | **-924.851** | **-909.561** | **-902.331** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-811.752,62** | **-929.249** | **-971.941** | **-924.851** | **-909.561** | **-902.331** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Für die Graffitibeseitigung (Hp Erkrath, Hp Hochdahl, Unterführung zwischen Hochdahler Markt und Rosenhof) sind 12.800 €/a vorgesehen.

Die Regenereignisse haben sich hinsichtlich deren Intensität verändert mit der Folge, dass mehr als in der Vergangenheit Boden, Laub usw. mit dem Regenwasser abgeschwemmt und in die Senken gespült wird mit der Folge, dass sich diese schneller als bisher zusetzen. Die Verwaltung hält daher künftig eine dreimalige Senkenreinigung jährlich für notwendig. Dafür sollen 70.000 € bereitgestellt werden. Die Verwaltung hofft, dass sich der Umfang der darüber hinaus notwendigen Senkenreparaturen in Grenzen hält.

Die Verwaltung hält eine Organisationsuntersuchung des Tiefbauamtes für notwendig. Einerseits müssen die immer wieder auftretenden Konflikte zwischen politischer Vertretung und Verwaltung hinsichtlich der Aufgabenerfüllung (Wünsche der politischen Vertretung einerseits und Personalkapazitäten des Tiefbauamtes andererseits) aufgelöst werden. Andererseits müssen Aufgabenerfüllung allg. (z. B. Substanzerhaltung der Infrastruktur) und das dafür notwendige Personal in überprüft und ggf. in Einklang gebracht werden.

Die ca. 10 Jahre alte Gefährdungsbeurteilung desTiefbauamtes muss aktualisiert werden. Hier geht es nicht um die Büroarbeitsplätze, sondern um den Bereich des Bauhofes einschließlich Spielplatzbeauftragte.

Der früher im Produkt 10.01.01 "Umlegungsverfahren u. a." geführte Dienstwagen des Techn. Dezernates und der Dienstwagen des Immobilienmanagements wurden zu einem neuen neuen USK zusammengefasst.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.06.03

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.455,96 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***7.455,96*** | ***2.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 215.855,51 | 229.700 | 217.200 | 217.200 | 217.200 | 217.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.675,67 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.054 | 420 | 420 | 420 | 330 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.564,71 | 99.130 | 99.240 | 99.240 | 99.240 | 97.240 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***333.095,89*** | ***346.884*** | ***334.360*** | ***334.360*** | ***334.360*** | ***332.270*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-325.639,93** | **-344.884** | **-329.360** | **-329.360** | **-329.360** | **-327.270** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-325.639,93** | **-344.884** | **-329.360** | **-329.360** | **-329.360** | **-327.270** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-325.639,93** | **-344.884** | **-329.360** | **-329.360** | **-329.360** | **-327.270** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-325.639,93** | **-344.884** | **-329.360** | **-329.360** | **-329.360** | **-327.270** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

USK 02000.55000: gestiegene Kosten bedingt durch das Alter der Fahrzeuge sowie das Fahrzeug des Außendienstes

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.07.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.685,63 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.685,63*** | ***2.750*** | ***2.750*** | ***2.750*** | ***2.750*** | ***2.750*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 33.838,55 | 41.074 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214,20 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 584,08 | 1.602 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***34.636,83*** | ***43.570*** | ***27.160*** | ***27.160*** | ***27.160*** | ***27.160*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-32.951,20** | **-40.820** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-32.951,20** | **-40.820** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-32.951,20** | **-40.820** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-32.951,20** | **-40.820** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** | **-24.410** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.08.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.731,00 | 49.096 | 27.139 | 18.482 | 18.482 | 12.381 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.144,70 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.499.260,67 | 476.349 | 502.945 | 292.186 | 292.186 | 292.186 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.562.136,37*** | ***525.445*** | ***533.184*** | ***313.768*** | ***313.768*** | ***307.667*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.027.646,86 | 1.188.980 | 1.226.938 | 1.220.534 | 1.232.120 | 1.232.120 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.095.998,20 | 1.089.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.798,12 | 90.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.056 | 840 | 840 | 810 | 810 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.905,28 | 95.818 | 90.560 | 90.560 | 90.560 | 90.560 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.274.348,46*** | ***2.464.854*** | ***2.569.338*** | ***2.562.934*** | ***2.574.490*** | ***2.574.490*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-712.212,09** | **-1.939.409** | **-2.036.154** | **-2.249.166** | **-2.260.722** | **-2.266.823** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-712.212,09** | **-1.939.409** | **-2.036.154** | **-2.249.166** | **-2.260.722** | **-2.266.823** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-712.212,09** | **-1.939.409** | **-2.036.154** | **-2.249.166** | **-2.260.722** | **-2.266.823** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-712.212,09** | **-1.939.409** | **-2.036.154** | **-2.249.166** | **-2.260.722** | **-2.266.823** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.08.02

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.08** Personalmanagement
**Produkt:** **01.08.02** Ausgegliederte Bereiche

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305.880,29 | 237.988 | 238.588 | 238.588 | 238.588 | 238.588 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***305.880,29*** | ***237.988*** | ***238.588*** | ***238.588*** | ***238.588*** | ***238.588*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 255.981,75 | 102.104 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11,64 | 249 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***255.970,11*** | ***102.353*** | ***105.540*** | ***105.540*** | ***105.540*** | ***105.540*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **49.910,18** | **135.635** | **133.048** | **133.048** | **133.048** | **133.048** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **49.910,18** | **135.635** | **133.048** | **133.048** | **133.048** | **133.048** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **49.910,18** | **135.635** | **133.048** | **133.048** | **133.048** | **133.048** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **49.910,18** | **135.635** | **133.048** | **133.048** | **133.048** | **133.048** |

# *Teilergebnisplan 2012* 01.09.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 528,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***528,00*** | ***1.800*** | ***1.800*** | ***1.800*** | ***1.800*** | ***1.800*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 336.571,68 | 346.971 | 345.600 | 345.600 | 345.600 | 345.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543,47 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 896 | 970 | 950 | 950 | 950 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.459,31 | 25.990 | 40.868 | 38.368 | 38.368 | 13.368 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***368.574,46*** | ***373.857*** | ***411.938*** | ***384.918*** | ***384.918*** | ***359.918*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-368.046,46** | **-372.057** | **-410.138** | **-383.118** | **-383.118** | **-358.118** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-368.046,46** | **-372.057** | **-410.138** | **-383.118** | **-383.118** | **-358.118** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-368.046,46** | **-372.057** | **-410.138** | **-383.118** | **-383.118** | **-358.118** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-368.046,46** | **-372.057** | **-410.138** | **-383.118** | **-383.118** | **-358.118** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 16:
Auch in den nächsten Jahren werden noch besondere Schulungskosten für z. B. Abschlüsse/Gesamtabschluß erforderlich sein. Das gilt besonders auch für neue Mitarbeiter/-innen und für Mitarbeiter/-innen in der Kämmerei und für solche, die neu Haushaltaufgaben in den Ämtern übernehmen.
Dies gilt auch für die fachliche Begleitung durch Dritte.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.09.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 73.522,31 | 51.700 | 160.400 | 160.400 | 160.400 | 160.400 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***73.522,31*** | ***51.700*** | ***160.700*** | ***160.700*** | ***160.700*** | ***160.700*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 516.082,90 | 532.204 | 522.900 | 522.900 | 522.900 | 522.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 282 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.389,62 | 26.066 | 23.010 | 23.010 | 23.010 | 23.010 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***540.472,52*** | ***558.552*** | ***546.050*** | ***546.050*** | ***546.050*** | ***546.050*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-466.950,21** | **-506.852** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** | **-385.350** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 403,50 | 6.100 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25,22 | 0 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***378,28*** | ***6.100*** | ***2.095*** | ***2.095*** | ***2.095*** | ***2.095*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-466.571,93** | **-500.752** | **-383.255** | **-383.255** | **-383.255** | **-383.255** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-466.571,93** | **-500.752** | **-383.255** | **-383.255** | **-383.255** | **-383.255** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-466.571,93** | **-500.752** | **-383.255** | **-383.255** | **-383.255** | **-383.255** |

# *Teilergebnisplan 2012* 01.10.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 44.060 | 71.730 | 99.390 | 127.060 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***44.060*** | ***71.730*** | ***99.390*** | ***127.060*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 337.888,48 | 347.042 | 366.500 | 366.500 | 366.500 | 366.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.777,24 | 20.000 | 21.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 116.714 | 37.660 | 44.410 | 72.080 | 99.740 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 294.986,41 | 347.101 | 330.310 | 325.670 | 325.670 | 325.670 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***638.652,13*** | ***830.857*** | ***755.970*** | ***746.580*** | ***774.250*** | ***801.910*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-638.652,13** | **-830.857** | **-711.910** | **-674.850** | **-674.860** | **-674.850** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-638.652,13** | **-830.857** | **-711.910** | **-674.850** | **-674.860** | **-674.850** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-638.652,13** | **-830.857** | **-711.910** | **-674.850** | **-674.860** | **-674.850** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-638.652,13** | **-830.857** | **-711.910** | **-674.850** | **-674.860** | **-674.850** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Anschaffung neuer Hardwarekomponenten (Server, PC, Abteilungsdrucker, etc.) im Rahmen des turnusmäßigen Austausches unter Berücksichtigung der Zukunftsicherheit, 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 2012*

# 01.11.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.458,60 | 2.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.458,60*** | ***2.310*** | ***1.710*** | ***1.710*** | ***1.710*** | ***1.700*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 47.574,68 | 65.113 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 217 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.231,01 | 52.309 | 62.645 | 52.645 | 52.645 | 52.598 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***84.805,69*** | ***117.639*** | ***154.295*** | ***144.295*** | ***144.295*** | ***144.248*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-81.347,09** | **-115.329** | **-152.585** | **-142.585** | **-142.585** | **-142.548** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-81.347,09** | **-115.329** | **-152.585** | **-142.585** | **-142.585** | **-142.548** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-81.347,09** | **-115.329** | **-152.585** | **-142.585** | **-142.585** | **-142.548** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-81.347,09** | **-115.329** | **-152.585** | **-142.585** | **-142.585** | **-142.548** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.11.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 10.751,90 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***10.751,90*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 53.313,98 | 53.994 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.152,39 | 1.776 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***54.466,37*** | ***55.890*** | ***56.190*** | ***56.190*** | ***56.190*** | ***56.190*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-43.714,47** | **-48.890** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-43.714,47** | **-48.890** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-43.714,47** | **-48.890** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-43.714,47** | **-48.890** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** | **-49.190** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 01.11.03

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 968,00 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.704,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***25.672,61*** | ***1.300*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** | ***1.400*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 58.569,08 | 61.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.977,77 | 1.748 | 7.220 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***64.546,85*** | ***63.444*** | ***67.910*** | ***64.410*** | ***64.410*** | ***64.410*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-38.874,24** | **-62.144** | **-66.510** | **-63.010** | **-63.010** | **-63.010** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-38.874,24** | **-62.144** | **-66.510** | **-63.010** | **-63.010** | **-63.010** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-38.874,24** | **-62.144** | **-66.510** | **-63.010** | **-63.010** | **-63.010** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-38.874,24** | **-62.144** | **-66.510** | **-63.010** | **-63.010** | **-63.010** |

# Teilergebnisplan 2012

# 01.12.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.515,16 | 226.450 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.303,26 | 10.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 108.196,63 | 60.408 | 63.790 | 79.290 | 77.410 | 79.790 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***310.015,05*** | ***297.758*** | ***249.690*** | ***265.190*** | ***263.310*** | ***265.690*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.005.168,78 | 1.019.462 | 992.500 | 992.500 | 992.500 | 992.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.213.075,75 | 1.279.500 | 1.342.950 | 1.212.900 | 1.317.900 | 1.234.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 241.781 | 335.700 | 351.710 | 352.210 | 351.250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.027,45 | 286.038 | 283.770 | 252.270 | 252.270 | 252.270 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.470.271,98*** | ***2.826.781*** | ***2.954.920*** | ***2.809.380*** | ***2.914.880*** | ***2.830.820*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.160.256,93** | **-2.529.023** | **-2.705.230** | **-2.544.190** | **-2.651.570** | **-2.565.130** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.160.256,93** | **-2.529.023** | **-2.705.230** | **-2.544.190** | **-2.651.570** | **-2.565.130** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-2.160.256,93** | **-2.529.023** | **-2.705.230** | **-2.544.190** | **-2.651.570** | **-2.565.130** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-2.160.256,93** | **-2.529.023** | **-2.705.230** | **-2.544.190** | **-2.651.570** | **-2.565.130** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 65
Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Wohngebäude, Versicherungen und Büroausstattung.

Zu den angemieteten Verwaltungsräumen gehören die Brechtstraße 6 (SPFH), der Klinkerweg 7 (Ämter 51 und 65) sowie noch die Räume im EGH-Gebäude/Hochdahlhaus für das Gesundheitsamt und den Schulspychologischen Dienst.

Der Ansatz Sonstige Ordentliche Erträge wurde reduziert, da die Nebenkostenguthaben aus Vorjahren mit den jeweiligen Personenkonten der Mieter verrechnet werden sollen. Der Ansatz Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen wurde auch reduziert, da die Guthaben möglichst bei den Ausgaben wieder abgesetzt werden sollen. Eine Kostenverschiebung fand 2011 bereits vom Erwerb von Büroausstattung zu den Betriebs- und Geschäftsausstattungen für geringwertige Güter (GWG) statt, da durch Einzelerfassung der Anlagenbuchhaltung die Maßstäbe neu definiert wurden (Güter von 60-400 Euro). Der Ansatz für 2012 bei dem Erwerb für Büroausstattung wurde u.a. für die neue Ausstattung der Umkleiden im Bauhof erhöht und dafür der Ansatz der GWG reduziert.

Zeile 13
Neben der allg. Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und der Altentagesstätte Gerberstraße sind verschiedene Sondermaßnahmen veranschlagt.
In 2012 Erneuerung von 2 Falttoren in der Feuerwache Ludenbergerstraße 17.500 €, Sanierung der Dächer Rankestraße 4+6.
In 2013 und 2014 weitere Kanaldichtigkeitsprüfungen, in 2014 Renovierung des Treppenhauses im Rathaus Altbau 18.000 €, Erneuerung des Teppichbodens in der Bücherei Kaiserhof inkl. Räumung der Möbel 52.000 €, Anstrich der Salzhalle am Bauhof 5.000 €, Erneuerung des Bodenbelags im Bürgerbüro Hochdahl mit Möbelräumung 15.000 €, in 2015 neue Schiebetoranlage elektrisch für den Bauhof 20.000 €.

Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Wohngebäude wurde reduziert, da vom Kaiserhof die Gaststätte und der Saal zu den Verwaltungsgebäuden verschoben wurde und sich dieser Ansatz erhöht hat. Auf die Ansätze wirkt sich aus die Abrechnung der Regenentwässerungsflächen, die tarifliche Erhöhung der Reinigungskosten, der erhöhte Ansatz für Ökostrom und ein gestiegener Wärmeverbrauch.

# *Teilergebnisplan 2012* 01.12.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **01.12** | Infrastrukturelles Immobilienmanagement |
| **Produkt:** | **01.12.01** | Immobilienmanagement<br>Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien |

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

In den Geschäftsaufwendungen sind u.a. Rechtsanwaltsgebühren und 30.000 € für die Begleitung der EU-weiten Ausschreibung der Gebäudereinigung einschl. teilweiser Flächenüberprüfung enthalten.

# *Teilergebnisplan 2012* 01.13.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.678,29 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 654,84 | 258.800 | 40.700 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***62.433,13*** | ***318.150*** | ***100.050*** | ***59.450*** | ***59.450*** | ***59.450*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 71.357,77 | 71.340 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.235,76 | 75.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 507 | 130 | 130 | 110 | 100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 9.740,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.434,13 | 21.109 | 91.120 | 21.120 | 22.220 | 22.220 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***125.768,11*** | ***187.956*** | ***214.750*** | ***124.750*** | ***125.830*** | ***125.820*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-63.334,98** | **130.194** | **-114.700** | **-65.300** | **-66.380** | **-66.370** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-63.334,98** | **130.194** | **-114.700** | **-65.300** | **-66.380** | **-66.370** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 75.536,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 3.188,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***72.348,49*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **9.013,51** | **130.194** | **-114.700** | **-65.300** | **-66.380** | **-66.370** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **9.013,51** | **130.194** | **-114.700** | **-65.300** | **-66.380** | **-66.370** |

# *Teilergebnisplan 2012* 01.13.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.160,26 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.539,02 | 124.500 | 128.020 | 128.020 | 128.020 | 128.020 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***77.699,28*** | ***207.800*** | ***211.320*** | ***211.320*** | ***211.320*** | ***211.320*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 171.118,22 | 188.400 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.135,88 | 197.500 | 252.500 | 607.500 | 257.500 | 152.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 321.500 | 257.290 | 260.390 | 262.190 | 262.570 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.303,13 | 5.042 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***359.557,23*** | ***712.442*** | ***702.130*** | ***1.060.230*** | ***712.030*** | ***607.410*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-281.857,95** | **-504.642** | **-490.810** | **-848.910** | **-500.710** | **-396.090** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-281.857,95** | **-504.642** | **-490.810** | **-848.910** | **-500.710** | **-396.090** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-281.857,95** | **-504.642** | **-490.810** | **-848.910** | **-500.710** | **-396.090** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-281.857,95** | **-504.642** | **-490.810** | **-848.910** | **-500.710** | **-396.090** |

## 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
Bürgerhaus: allg. Bauunterhaltung ca. 34.000 €, in 2012 Dachsanierung Mehrzweckhalle 50.000 € und teilweise Holzfensteranstrich, in 2013 Beginn der Sanierung der Raumlufttechnischen Anlage mit der Bücherei einschl. Ingenieur Honorar 225.000 €, Fortführung ab 2016. In 2014 Sanierung von Fenstern im UG Werkraum 45.000 € und VHS 40.000 €.

Stadthalle: allg. Bauunterhaltung 25.000 €, Planung einer neuen Beleuchtungs- und Akustikanlage in 2012 mit 50.000 € veranschlagt. In 2013 die Umsetzung mit Nebenarbeiten Anstrich der Decke und Holzverkleidung in der Halle mit 200.000 € und die Sanierung der Damen WC-Anlage mit 30.000 € veranschlagt. In 2014 Kanaldichtigkeitsprüfung mit 25.000 € veranschlagt.

Erhöhung der Bewirtschaftungskosten Stadthalle durch spitze Abrechnung Niederschlagswasser und Verschiebung der Gebäudeversicherung Stadthalle von Produkt 03.01.04.00 zu 01.13.02.00 bereits ab 2011, in 2012 u.a. Ökostrom berücksichtigt.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | 250 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.920,68 | 6.150 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***22.045,68*** | ***6.900*** | ***11.300*** | ***11.300*** | ***11.300*** | ***11.300*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 249.740,53 | 263.311 | 252.700 | 252.700 | 252.700 | 252.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.636,13 | 45.500 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 57.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.230 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.630 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.303,71 | 7.530 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.830 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***304.680,37*** | ***322.571*** | ***320.100*** | ***320.100*** | ***320.100*** | ***321.260*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-282.634,69** | **-315.671** | **-308.800** | **-308.800** | **-308.800** | **-309.960** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-282.634,69** | **-315.671** | **-308.800** | **-308.800** | **-308.800** | **-309.960** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-282.634,69** | **-315.671** | **-308.800** | **-308.800** | **-308.800** | **-309.960** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-282.634,69** | **-315.671** | **-308.800** | **-308.800** | **-308.800** | **-309.960** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.02.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.02** Gewerbewesen
**Produkt:** **02.02.01** Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 35.080,10 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.891,00 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***39.971,10*** | ***31.020*** | ***33.020*** | ***33.020*** | ***33.020*** | ***33.020*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 71.097,89 | 68.559 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 902,13 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 684 | 70 | 70 | 70 | 60 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.334,49 | 2.127 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***73.334,51*** | ***73.070*** | ***84.790*** | ***84.790*** | ***84.790*** | ***84.780*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-33.363,41** | **-42.050** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.760** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-33.363,41** | **-42.050** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.760** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-33.363,41** | **-42.050** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.760** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-33.363,41** | **-42.050** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.770** | **-51.760** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

USK 11000.10000 und 11000.10010: gesunkene Einnahmen aufgrund der Wirtschaftslage sowie geringere Gebührentatbestände aufgrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie

# Teilergebnisplan 2012

# 02.02.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 84.232,91 | 83.020 | 83.020 | 83.020 | 83.020 | 83.020 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.350,84 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.788,82 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***98.372,57*** | ***96.300*** | ***96.300*** | ***96.300*** | ***96.300*** | ***96.300*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.774,16 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.395,01 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.826,80 | 22.749 | 22.740 | 22.740 | 22.740 | 20.240 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***81.995,97*** | ***91.501*** | ***88.940*** | ***88.940*** | ***88.940*** | ***86.440*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **16.376,60** | **4.799** | **7.360** | **7.360** | **7.360** | **9.860** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **16.376,60** | **4.799** | **7.360** | **7.360** | **7.360** | **9.860** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **16.376,60** | **4.799** | **7.360** | **7.360** | **7.360** | **9.860** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **16.376,60** | **4.799** | **7.360** | **7.360** | **7.360** | **9.860** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

USK 09510.40046: Maßnahme konnte dieses Jahr nicht durchgeführt werden. Erweiterung um eine Sicherrungsmaßnahme gegen Dachlawinen bei starkem Schneefall.

USK 73000.54000: Anpassung aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre

USK 73000.63000: Erwartete Mehrkosten aufgrund aufwendigerer Reinigung des Hochdahler Marktes

# Teilergebnisplan 2012

# 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 46.561,34 | 39.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***46.561,34*** | ***39.000*** | ***43.000*** | ***43.000*** | ***43.000*** | ***43.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 119.769,43 | 122.737 | 120.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 269 | 170 | 170 | 140 | 120 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.921,20 | 1.994 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***121.690,63*** | ***125.000*** | ***122.390*** | ***122.390*** | ***122.360*** | ***122.340*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-75.129,29** | **-86.000** | **-79.390** | **-79.390** | **-79.360** | **-79.340** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-75.129,29** | **-86.000** | **-79.390** | **-79.390** | **-79.360** | **-79.340** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-75.129,29** | **-86.000** | **-79.390** | **-79.390** | **-79.360** | **-79.340** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-75.129,29** | **-86.000** | **-79.390** | **-79.390** | **-79.360** | **-79.340** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.03.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 121.920,13 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***121.920,13*** | ***130.000*** | ***130.000*** | ***130.000*** | ***130.000*** | ***130.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 103.114,51 | 100.759 | 147.300 | 147.300 | 147.300 | 147.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 60 | 50 | 50 | 50 | 10 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.832,65 | 4.141 | 5.730 | 4.730 | 4.730 | 4.730 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***105.947,16*** | ***104.960*** | ***153.080*** | ***152.080*** | ***152.080*** | ***152.040*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **15.972,97** | **25.040** | **-23.080** | **-22.080** | **-22.080** | **-22.040** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **15.972,97** | **25.040** | **-23.080** | **-22.080** | **-22.080** | **-22.040** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **15.972,97** | **25.040** | **-23.080** | **-22.080** | **-22.080** | **-22.040** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **15.972,97** | **25.040** | **-23.080** | **-22.080** | **-22.080** | **-22.040** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.04.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 313.552,16 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.298,28 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 46,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***319.896,44*** | ***386.000*** | ***386.100*** | ***386.100*** | ***386.100*** | ***386.100*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 284.224,72 | 330.504 | 309.800 | 309.800 | 309.800 | 309.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.985,90 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 503 | 470 | 470 | 440 | 440 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.766,58 | 225.012 | 224.920 | 224.920 | 224.920 | 224.920 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***503.977,20*** | ***617.419*** | ***596.590*** | ***596.590*** | ***596.560*** | ***596.560*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-184.080,76** | **-231.419** | **-210.490** | **-210.490** | **-210.460** | **-210.460** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-184.080,76** | **-231.419** | **-210.490** | **-210.490** | **-210.460** | **-210.460** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-184.080,76** | **-231.419** | **-210.490** | **-210.490** | **-210.460** | **-210.460** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-184.080,76** | **-231.419** | **-210.490** | **-210.490** | **-210.460** | **-210.460** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

eigene Untersachkonten aufgrund des neuen Personalausweises, höhere Beträge durch dessen hörere Kosten

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.05.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 26.424,40 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.718,60 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***29.143,00*** | ***27.500*** | ***28.000*** | ***28.000*** | ***28.000*** | ***28.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 111.941,04 | 136.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.343,02 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 347 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.357,78 | 6.327 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***116.641,84*** | ***145.854*** | ***139.880*** | ***139.880*** | ***139.880*** | ***139.880*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-87.498,84** | **-118.354** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-87.498,84** | **-118.354** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-87.498,84** | **-118.354** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-87.498,84** | **-118.354** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** | **-111.880** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.06.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.374,99 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***12.374,99*** | ***0*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***20.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.306,25 | 22.514 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.761,95 | 1.214 | 1.410 | 40.910 | 40.910 | 70.910 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***71.158,76*** | ***23.728*** | ***24.210*** | ***63.710*** | ***63.710*** | ***93.710*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-58.783,77** | **-23.728** | **-24.210** | **-53.710** | **-53.710** | **-73.710** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-58.783,77** | **-23.728** | **-24.210** | **-53.710** | **-53.710** | **-73.710** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-58.783,77** | **-23.728** | **-24.210** | **-53.710** | **-53.710** | **-73.710** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-58.783,77** | **-23.728** | **-24.210** | **-53.710** | **-53.710** | **-73.710** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wahlkosten 2013 für Bundestags- und 2014 für Europa- und Kommunalwahl, 2015 Landtags- und Bürgermeisterwahl

# *Teilergebnisplan 2012* 02.07.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 72.365,65 | 53.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.758,38 | 3.300 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -72.478,61 | 16.373 | 54.211 | 44.671 | 42.731 | 41.371 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***12.645,42*** | ***134.673*** | ***248.536*** | ***238.996*** | ***237.056*** | ***235.696*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.957.342,73 | 1.911.032 | 1.957.100 | 1.957.100 | 1.957.100 | 1.957.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.693,17 | 268.700 | 264.000 | 250.000 | 252.800 | 250.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 84.800 | 75.980 | 104.440 | 168.640 | 170.240 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.400,00 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.518,88 | 232.895 | 325.410 | 249.910 | 246.910 | 250.910 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***2.334.954,78*** | ***2.499.327*** | ***2.622.490*** | ***2.561.450*** | ***2.625.450*** | ***2.628.250*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.322.309,36** | **-2.364.654** | **-2.373.954** | **-2.322.454** | **-2.388.394** | **-2.392.554** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.322.309,36** | **-2.364.654** | **-2.373.954** | **-2.322.454** | **-2.388.394** | **-2.392.554** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-2.322.309,36** | **-2.364.654** | **-2.373.954** | **-2.322.454** | **-2.388.394** | **-2.392.554** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-2.322.309,36** | **-2.364.654** | **-2.373.954** | **-2.322.454** | **-2.388.394** | **-2.392.554** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 4:
SK 432100, USK 13000.11800; Ansatz 125.000 €
Entsprechend der Ausführungen in Sitzungsvorlage Nr.: 157/2011 (Tischvorlage) zur Ratssitzung am 29.09.2011 ist die bisherige Feuerwehrsatzung nichtig. Auf Grund dessen konnten im Hh.-jahr 2011 nur wenige kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr abgerechnet werden. Der anstehende Erlass einer neuen Feuerwehrsatzung macht es möglich, die aus diesem Jahr noch nicht abgerechneten Einsätze im Nachhinein abzuwickeln, allerdings nur unter Berücksichtigung des neu festgelegten Abrechnungsmodus, jedoch nicht der neuen, höheren Gebührensätze. Diesbezüglich wird mit Einnahmen i.H.v. 45.000 € gerechnet. Durch die deutlich höheren Gebührensätze der neuen Satzung ist für die abzurechnenden Einsätze ab dem Jahre 2012 mit erheblichen Mehreinnahmen zu rechnen. Einnahmen i.H.v. 80.000 € bis 100.000 € erscheinen realistisch.

Zu Zeile 13:
SK 521100, USK 13000.50010; Ansatz: 19.000 €
Im Hh.-jahr 2011 waren in dem Ansatz 15.000 € zur Ersatzbeschaffung einer Schließanlage für die Feuer- und Rettungswache veranschlagt. Da die Maßnahme in 2011 nicht realisiert werden konnte, werden die Mittel erneut angemeldet.

Zu Zeile 16:
SK 542100, USK 13000.40000; Ansatz 89.650 € (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätikeit)
In dem SK wurden Ansätze/Teilansätze, welche bisher in verschiedenen SK'en veranschlagt waren, zusammengefasst. Der bisherige Ansatz wurde um nachstehende Beträge und genannte Aufwendungen angehoben; die anderen betroffenen SK'en entsprechend im Ansatz reduziert:
Bisheriges SK 531800, USK 13000.71800; bisheriger Ansatz: 1.900 €; neue Veranschlagung: 25.000 €
Der Bestand aktiver ehrenamtlicher Kräfte in der Freiwilligen Feuerwehr ist in den letzten Jahren deutlich geschwunden und kann nicht als ausreichend betrachtet werden. Zur Personalgwewinnung und zum Personalerhalt soll das Ehrenamt durch neue Anreize gestärkt werden. Der bisherige Ansatz umfaßte Zuschüsse an die Löschzüge sowie die Jugendfeuerwehr (1.900 €).

# *Teilergebnisplan 2012*

# 02.07.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe:** | **02.07** | Feuerwehr |
| **Produkt:** | **02.07.01** | Gefahrenabwehr<br>Gefahrenvorbeugung |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Bisheriges SK 543100, USK 13000.65000; Teilansatz: 1.350 €; Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Bisheriges SK 525500, USK 13000.93511; Ansatz Ausrüstung Jugendfeuerwehr
Bisheriges SK 541200, USK 13000.56200; Ansatz Aus- und Fortbildungskosten Freiwillige Feuerwehr
Bisheriges SK 542100, USK 54210.40002; Ansatz Beiträge Fitnessstudio für ehrenamtliche Kräfte

# *Teilergebnisplan 2012* 02.08.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.351,09 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 699.802,39 | 610.560 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.002,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***710.155,48*** | ***619.060*** | ***758.500*** | ***758.500*** | ***758.500*** | ***758.500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 313.089,60 | 365.313 | 413.200 | 413.200 | 413.200 | 413.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.603,54 | 150.820 | 149.700 | 149.700 | 149.700 | 149.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 33.440 | 1.710 | 11.200 | 29.760 | 29.760 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.354,21 | 54.418 | 89.620 | 42.320 | 42.320 | 42.370 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***552.047,35*** | ***603.991*** | ***654.230*** | ***616.420*** | ***634.980*** | ***635.030*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **158.108,13** | **15.069** | **104.270** | **142.080** | **123.520** | **123.470** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **158.108,13** | **15.069** | **104.270** | **142.080** | **123.520** | **123.470** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **158.108,13** | **15.069** | **104.270** | **142.080** | **123.520** | **123.470** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **158.108,13** | **15.069** | **104.270** | **142.080** | **123.520** | **123.470** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 4:
SK 432100, USK 16000.11001
Die Rechnungsergebnisse für die letzten Jahre sowie das für 2011 zu erwartende Ergebnis lassen auf konstant gestiegene Einsatzzahlen der Rettungsmittel der Stadt Erkrath schließen.

Zu Zeile 16:
SK 543100, USK 16000.65200; Ansatz 67.300 €
Der Ansatz beinhaltet neben Mitteln für übliche Geschäftsaufwendungen Mittel zur Ersatzbeschaffung diverser medizinischer Geräte und Ausrüstung, welche auf den Rettungsmitteln verlastet sind. Die entstehenden Beschaffungskosten werden nicht im investiven Bereich veranschlagt, da sie abschreibungstechnisch als Festwert im jeweiligen Gesamtfahrzeugwert Berücksichtigung finden.
Geplante Eratzbeschaffungen: 2 Beatmungsgeräte; Ansatz 40.000 €, sonstige Ersatzbeschaffungen: Ansatz 3.000 €

# *Teilergebnisplan 2012* 02.08.01

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

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

# *Teilergebnisplan 2012* 03.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 569.465,00 | 731.717 | 807.700 | 837.200 | 837.200 | 837.200 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 593.867,00 | 566.235 | 731.100 | 770.088 | 770.088 | 770.088 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.125,54 | 5.583 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 7.593 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.107,59 | 314.735 | 313.845 | 313.845 | 313.845 | 313.845 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.174.565,13*** | ***1.618.270*** | ***1.860.238*** | ***1.928.726*** | ***1.928.726*** | ***1.928.726*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.362.804,86 | 1.441.798 | 1.577.600 | 1.577.600 | 1.577.600 | 1.577.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.577.703,30 | 1.721.647 | 2.035.047 | 1.957.935 | 2.178.835 | 2.584.685 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 652.000 | 606.640 | 603.290 | 603.990 | 620.690 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 894.133,04 | 1.025.149 | 1.211.430 | 1.259.130 | 1.259.130 | 1.259.130 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.192,37 | 222.890 | 206.798 | 207.423 | 207.423 | 207.423 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***4.064.833,57*** | ***5.063.484*** | ***5.637.515*** | ***5.605.378*** | ***5.826.978*** | ***6.249.528*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.890.268,44** | **-3.445.214** | **-3.777.277** | **-3.676.652** | **-3.898.252** | **-4.320.802** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.890.268,44** | **-3.445.214** | **-3.777.277** | **-3.676.652** | **-3.898.252** | **-4.320.802** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-2.890.268,44** | **-3.445.214** | **-3.777.277** | **-3.676.652** | **-3.898.252** | **-4.320.802** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-2.890.268,44** | **-3.445.214** | **-3.777.277** | **-3.676.652** | **-3.898.252** | **-4.320.802** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, OGS (Zuweisungen vom Land, Essensgelder, Entgelte, Sachkosten, Pauschalzahlungen an Träger) , Schule von 8-1, Schulversuche, Gemeinsamer Unterricht, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Milchfrühstück, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.

Landeszuschüsse OGS und "Schule von 8 bis 1": 740.240,00 €
Pauschalzahlungen an OGS-Träger: 1.010.735,00 €
Kostenerstattung an den Trägerverein "Verlässliche Schule": 159.000,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 83.073,00 €
Lernmittelfreiheit: 38.460,00 €
MEP, MNSpro Netzwerkadministration, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 22.600,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 20.400,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 13.850,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 15.200,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen:6.300,00 €

Amt 65, Zeile 13

Bavierschule: nur allg. Bauunterhaltung, SEP abwarten

GS Falkenstraße: allgemeine Bauunterhaltung 25.000 €, in 2012 Dachreparatur 12.000 € und Umbau Damen WC 13.000 €, SEP abwarten

Johannesschule: 16.100 € allgemeine Bauunterhaltung, in 2012 Erneuerung von Bodenbeläge 36.000 €, in 2013 Kanaldichtigkeitsprüfung 15.000 €. In 2014 und 2015 je

# *Teilergebnisplan 2012* 03.01.01

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

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

250.000 € für die Wärmedämmung Klassentrakt und in 2014 noch 150.000 € Dachflächensanierung Klassentrakt.

GS Millrath, Schulstraße: allg. Bauunterhaltung 20.000 €, in 2012 Umbau Rektor- und Elternsprechzimmer 17.500 €, in 2013 Bodenbeläge 24.000 €

GS Willbeck, Ruhrstraße: allg. Bauunterhaltung 17.000 €, in 2013 Kanaldichtigkeitsprüfung 15.000 € und Sanierung der Toilettenanlage Jungen und Mädchen 50.000 €

GS Sandheide: allg. Bauunterhaltung 22.000 €

Sechseckschule: allg. Bauunterhaltung 20.000 €, in 2012 Mehrbedarf für die bereits begonnenen Brandschutzmaßnahmen 110.000 €. In 2016 ist die Sanierung der Fassade mit 540.000 € angesetzt.

Regenbogenschule, Teilstandort Unterfeldhaus: allg. Bauunterhaltung 19.100 €, ab 2014 erhöht auf 20.000 €, in 2013 Anstrich Klassenräume 36.000 € und Kanaldichtigkeitsprüfung 20.000 €

Regenbogenschule: allg. Bauunterhaltung 13.000 € und in 2012 einschl. Ausbesserung der Fassade, in 2013 Kanaldichtigkeitsprüfung 20.000 €, in 2015 Anstrich mit Ausbesserung der Fassade 75.000 €

Amt 65:
Für alle Schulformen gilt bei den Bewirtschaftungskosten, dass es hier Verschiebungen oder auch Erhöhungen gibt durch die Abrechnung der Regenentwässerungsflächen, tarifliche Erhöhungen der Reinigungskosten, den Ökostrom sowie durch den Offenen Ganztagsbetrieb und den Mensen.

Amt 66:
Die Mittel zur Unterhaltung der Außenanlagen an der GS Willbeck wurden für 2012 um 30.000 € erhöht, um die vorhandene Teichanlage entfernen und die Außenflächen neu gestalten zu können.
Die Mittel zur Unterhaltung der Außenanlagen der GS Johannesschule wurden 2012um 10.000 € erhöht, um die verwitterten Jägerzäune ersetzen zu können.
Die Mittel zur Unterhaltung der Außenanlagen der GS Sandheide wurden 2012 um 40.000 erhöht, um die Holzumrandungen der Spielgeräte und der Sandkastenflächen erneuern und Neubepflanzungen und Baumpflege vornehmen zu können.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.01.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.602,00 | 76.600 | 95.050 | 111.700 | 120.000 | 120.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.401,54 | 1.146 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 54.608,61 | 55.590 | 55.460 | 55.460 | 55.460 | 55.460 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***96.612,15*** | ***133.336*** | ***151.910*** | ***168.560*** | ***176.860*** | ***176.860*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 206.492,43 | 228.300 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552.245,56 | 545.438 | 514.455 | 435.805 | 334.705 | 334.705 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 270.000 | 237.720 | 234.820 | 231.980 | 236.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 41.224,33 | 69.600 | 95.050 | 111.700 | 120.000 | 120.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.181,71 | 62.666 | 62.820 | 52.440 | 43.845 | 43.845 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***867.144,03*** | ***1.176.004*** | ***1.128.545*** | ***1.053.265*** | ***949.030*** | ***953.550*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-770.531,88** | **-1.042.668** | **-976.635** | **-884.705** | **-772.170** | **-776.690** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-770.531,88** | **-1.042.668** | **-976.635** | **-884.705** | **-772.170** | **-776.690** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-770.531,88** | **-1.042.668** | **-976.635** | **-884.705** | **-772.170** | **-776.690** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-770.531,88** | **-1.042.668** | **-976.635** | **-884.705** | **-772.170** | **-776.690** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Zuweisungen vom Land: "Geld oder Stellen", Schulversuche, Gemeinsamer Unterricht, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.

.
Landeszuschuss "Geld oder Stelle" (HS Hochdahl): 95.050,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 30.050,00 €
Lernmittelfreiheit: 22.755,00 €
MEP, MNSpro Netzwerkadministration, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 7.600,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 8.400,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 3.500,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 8.000,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3.000,00 €

Amt 65, Zeile 13
HS Erkrath: Allg. Bauunterhaltung 32.000 € bis einschl. 2013. Wegen Einstellung des Schulbetriebs wird ab 2014 nur ein Grundbetrag von 10.000 € für die Schule, die Hausmeisterwohnung und die Sporthalle angesetzt.

HS Rankestraße: Allg. Bauunterhaltung 32.000 €

# *Teilergebnisplan 2012*

**03.01.03**

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.795,00 | 33.650 | 28.500 | 25.100 | 21.700 | 20.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.505,12 | 1.754 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.123,92 | 202.830 | 202.430 | 201.950 | 201.910 | 201.910 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***37.424,04*** | ***238.234*** | ***232.670*** | ***228.790*** | ***225.350*** | ***223.650*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 190.388,64 | 193.100 | 190.700 | 190.700 | 190.700 | 190.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.074,06 | 572.054 | 642.420 | 658.920 | 770.420 | 646.420 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 342.500 | 344.550 | 357.900 | 344.300 | 364.550 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 26.828,25 | 31.700 | 28.350 | 25.050 | 21.700 | 20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.275,49 | 72.948 | 77.723 | 68.118 | 68.118 | 68.118 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***995.566,44*** | ***1.212.302*** | ***1.283.743*** | ***1.300.688*** | ***1.395.238*** | ***1.289.788*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-958.142,40** | **-974.068** | **-1.051.073** | **-1.071.898** | **-1.169.888** | **-1.066.138** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-958.142,40** | **-974.068** | **-1.051.073** | **-1.071.898** | **-1.169.888** | **-1.066.138** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-958.142,40** | **-974.068** | **-1.051.073** | **-1.071.898** | **-1.169.888** | **-1.066.138** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-958.142,40** | **-974.068** | **-1.051.073** | **-1.071.898** | **-1.169.888** | **-1.066.138** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Geld oder Stellen", Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.

Landeszuwendung "Geld oder Stelle": 28.500,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 30.533,00 €
Lernmittelfreiheit: 39.020,00 €
MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 10.400,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 8.400,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 4.250,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 6.000,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 2.500,00 €

Amt 65, Zeile 13
RS Karlstr.: allg. Bauunterhaltung 21.000 € , in 2012 Brandschutz 50.000 €, in 2013 Sonnenschutz Fenster EG Schulhof 15.000 €, Sanierung Innentoilette 20.000 €, Brandschutz 41.500 €, in 2014 Kanaldichtigkeitsprüfung 30.000 €, Sanierung von Innenräumen 60.000 €

RS Rankestr.: allg. Bauunterhaltung 35.000 € , ab 2013 allg. Bauunterhaltung 40.000 €

Amt 66:
Die RS Hochdahl wünscht die Wegnahme der Sträucher um die Schule herum und die Einsaat von Rasen; entsprechend wurden die Mittel zur Unterhaltung der

# *Teilergebnisplan 2012* 03.01.03

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

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

Außenanlagen in 2012 um 10.000 € erhöht.

# *Teilergebnisplan 2012* 03.01.04

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.897,00 | 315.730 | 124.500 | 151.500 | 172.500 | 180.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.621,72 | 3.412 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 228.249,46 | 322.552 | 321.920 | 321.920 | 321.920 | 321.920 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***389.768,18*** | ***641.694*** | ***450.620*** | ***477.620*** | ***498.620*** | ***506.120*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 230.400,66 | 248.000 | 239.800 | 239.800 | 239.800 | 239.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455.860,66 | 935.691 | 1.226.870 | 1.008.870 | 1.043.870 | 1.068.870 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 550.000 | 481.590 | 470.030 | 470.410 | 480.840 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 70.750,00 | 95.000 | 124.500 | 151.500 | 172.500 | 180.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.863,35 | 141.613 | 147.220 | 142.920 | 142.920 | 142.920 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.898.874,67*** | ***1.970.304*** | ***2.219.980*** | ***2.013.120*** | ***2.069.500*** | ***2.112.430*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.509.106,49** | **-1.328.610** | **-1.769.360** | **-1.535.500** | **-1.570.880** | **-1.606.310** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.509.106,49** | **-1.328.610** | **-1.769.360** | **-1.535.500** | **-1.570.880** | **-1.606.310** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-1.509.106,49** | **-1.328.610** | **-1.769.360** | **-1.535.500** | **-1.570.880** | **-1.606.310** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-1.509.106,49** | **-1.328.610** | **-1.769.360** | **-1.535.500** | **-1.570.880** | **-1.606.310** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Landeszuwendung "Geld oder Stellen", Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support und Reparatur der IT-Ausstattung und für Schullizenzen.

Landeszuwendung "Geld oder Stelle": 125.000,00 €
Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 52.835,00 €
Lernmittelfreiheit: 76.060,00 €
MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 9.100,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars:10.400,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 8.100,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 8.400,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 3.000,00 €

Amt 65, Zeile 13
GY Erkrath, neben der allg. Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 € sind in 2012 geplant die Überarbeitung der Beleuchtung im Lehrerzimmer und in 2 Nebenräume für ca. 15.000 € sowie die Erneuerung von 2 Brennwertkesseln für rund 130.000 €. In 2014 die Kanaldichtigkeitsprüfung und in 2015 die Sanierung der Treppenhäuser mit Erneuerung der Fenster-Türelemente und Beschichtung der Wände für zusammen 210.000 €. Ab 2015 wurde die allg. Bauunterhaltung auf 50.000 € erhöht.

GY Rankestraße, neben der allg. Bauunterhaltung von 50.000 € sind in 2011 für Brandschutzmassnahmen weitere € 200.000 €, in 2013 € 150.000, in 2014 € 170.000 im Ansatz. In 2013 ist eine Zusammenlegung von 3 kleinen Klassenräumen zu 2 großen mit 20.000 € veranschlagt.

# *Teilergebnisplan 2012* 03.01.05

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.947,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 7.642,75 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528,65 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 39.735 | 39.640 | 39.640 | 39.640 | 39.640 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***12.118,40*** | ***51.905*** | ***47.340*** | ***47.340*** | ***47.340*** | ***47.340*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 109.921,21 | 113.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.948,84 | 209.885 | 161.756 | 161.756 | 161.756 | 213.756 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 81.000 | 81.310 | 81.020 | 81.240 | 81.540 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.260,05 | 15.197 | 15.075 | 15.075 | 15.075 | 15.075 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***273.130,10*** | ***419.982*** | ***369.041*** | ***368.751*** | ***368.971*** | ***421.271*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-261.011,70** | **-368.077** | **-321.701** | **-321.411** | **-321.631** | **-373.931** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-261.011,70** | **-368.077** | **-321.701** | **-321.411** | **-321.631** | **-373.931** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-261.011,70** | **-368.077** | **-321.701** | **-321.411** | **-321.631** | **-373.931** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-261.011,70** | **-368.077** | **-321.701** | **-321.411** | **-321.631** | **-373.931** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Geschäftsaufwendungen und -erträge für Schulbetriebsausgaben, Lernmittelfreiheit, Schülerverpflegung, Material für Arbeitsgemeinschaften und Freizeitbeschäftigung, Einrichtungen, Gerätereparaturen, Miete/Wartung Kopierer, Vermietungen, sonstige Bewirtschaftungskosten, Schulschwimmen. Aufwendungen für Support, Reparatur der IT-Aussattung und für Schullizenzen.

Schulbetriebsausgaben (Pro-Kopf-Sätze): 9.365,00 €
Lernmittelfreiheit: 3.000,00 €
MEP, Support und Reparatur der IT-Ausstattung, Schullizenzen: 2.500,00 €
Reparatur und Unterhaltung des Schulinventars: 2.200,00 €
Miete/Wartung Kopierer: 1.200,00 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten: 1.800,00 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen: 700,00 €

Amt 65, Zeile 13
allg. Bauunterhaltung 22.000 €, in 2014 ist die Kanaldichtigkeitsprüfung mit 52.000 € im Ansatz enthalten.

# *Teilergebnisplan 2012* 03.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.426,22 | 15.900 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.486,42 | 312.600 | 280.250 | 280.250 | 270.700 | 270.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.245,76 | 263 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***301.158,40*** | ***328.763*** | ***295.690*** | ***295.690*** | ***286.140*** | ***286.140*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-301.158,40** | **-328.763** | **-295.690** | **-295.690** | **-286.140** | **-286.140** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-301.158,40** | **-328.763** | **-295.690** | **-295.690** | **-286.140** | **-286.140** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-301.158,40** | **-328.763** | **-295.690** | **-295.690** | **-286.140** | **-286.140** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-301.158,40** | **-328.763** | **-295.690** | **-295.690** | **-286.140** | **-286.140** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der Ansatz setzt sich aus den VRR-Fahrkosten und den Kosten für den Schülerspezialverkehr (SSV) zusammen. Ab 01. Februar 2002 wird für alle Schülerinnen und Schüler das Schokoticket angeboten. Für das laufende Kalenderjahr wird der Betrag des Monats Januar des Vorjahres herangezogen, unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen und der Preisentwicklung des YoungTickets (Monatskarte im Ausbildungsverkehr). Der so ermittelte Betrag ist ein Monatsbetrag, der für 11 Monate im Jahr vom Schulträger an die Rheinbahn zu zahlen ist. Im SSV wird der Gesamtbetrag für die eingesetzten Busse als Tagespauschale pro Bus und pro Schüler, als Fahrzeugpauschale pro Fahrt oder als Fahrzeugpauschale pro Kleinbus gezahlt. Zudem beinhaltet der Ansatz bei allen weiterführenden Schulen Kosten für die Beförderung zum Betriebspraktikum.

GGS Bavierschule: 2.100,00 €
GGS Falkenstraße: 6.800,00 €
KGS Johannesschule: 38.300,00 €
GGS Millrath: 6.800,00 €
GGS Willbeck: 7.200,00 €
GGS Sandheide: 6.300,00 €
GGS Trills: 4.200,00 €
GGS Regenbogen: 6.800,00 €

HS Erkrath: 9.550,00 €
HS Hochdahl: 10.650,00 €

RS Erkrath: 38.000,00 €
RS Hochdahl: 2.600,00 €

GY Erkrath: 78.200,00 €

# *Teilergebnisplan 2012* 03.02.01

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

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

GY Hochdah: 24.000,00 €

Förderschule: 38.750,00 €

# *Teilergebnisplan 2012*

# 03.02.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***18.160,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 300.715,55 | 305.100 | 298.900 | 298.900 | 298.900 | 298.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.177,57 | 83.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 18.140 | 20.890 | 19.130 | 20.680 | 22.260 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 20.017,39 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.837,06 | 41.469 | 36.460 | 26.460 | 26.460 | 26.460 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***427.747,57*** | ***467.709*** | ***503.250*** | ***491.490*** | ***493.040*** | ***494.620*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-409.587,57** | **-467.709** | **-503.250** | **-491.490** | **-493.040** | **-494.620** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-409.587,57** | **-467.709** | **-503.250** | **-491.490** | **-493.040** | **-494.620** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-409.587,57** | **-467.709** | **-503.250** | **-491.490** | **-493.040** | **-494.620** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-409.587,57** | **-467.709** | **-503.250** | **-491.490** | **-493.040** | **-494.620** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Kosten der IT-Kooperation mit Hilden - 86.000,00 €, Aufwendungen für Graffitientfernung - 10.500,00 €, Zuschuss der Stadt für das Projekt "Zündstoff" - 50.000,00 €, Gewaltprävention an Schulen - 5.000,00 €, SEP - 10.000,00 €, Entsorgung von Chemikalienabfällen - 500,00 €, Schutz- und Dienstkleidung, Ausrüstung der Schülerlotsen.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 04.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 14.440,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.473,13 | 116.600 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***151.513,13*** | ***126.600*** | ***127.000*** | ***127.000*** | ***127.000*** | ***127.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 102.346,72 | 96.386 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.391,49 | 118.000 | 118.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 51.320,68 | 51.976 | 51.226 | 51.226 | 51.226 | 42.545 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.552,09 | 29.358 | 18.930 | 19.430 | 25.330 | 22.930 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***290.610,98*** | ***295.720*** | ***294.356*** | ***294.856*** | ***300.756*** | ***289.675*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-139.097,85** | **-169.120** | **-167.356** | **-167.856** | **-173.756** | **-162.675** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-139.097,85** | **-169.120** | **-167.356** | **-167.856** | **-173.756** | **-162.675** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-139.097,85** | **-169.120** | **-167.356** | **-167.856** | **-173.756** | **-162.675** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-139.097,85** | **-169.120** | **-167.356** | **-167.856** | **-173.756** | **-162.675** |

## 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 Kabarettstheaters 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 2012*

# 04.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 189.331,31 | 176.454 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 108.577,75 | 121.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 842,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 900,00 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***299.651,06*** | ***299.204*** | ***317.500*** | ***317.500*** | ***317.500*** | ***317.500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 344.934,87 | 405.100 | 380.400 | 380.400 | 380.400 | 380.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.302,73 | 8.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.800 | 3.100 | 2.810 | 2.950 | 3.110 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.654,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.952,73 | 33.711 | 30.520 | 24.520 | 24.520 | 24.520 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***375.844,33*** | ***452.461*** | ***422.870*** | ***416.580*** | ***416.720*** | ***416.880*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-76.193,27** | **-153.257** | **-105.370** | **-99.080** | **-99.220** | **-99.380** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-76.193,27** | **-153.257** | **-105.370** | **-99.080** | **-99.220** | **-99.380** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-76.193,27** | **-153.257** | **-105.370** | **-99.080** | **-99.220** | **-99.380** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-76.193,27** | **-153.257** | **-105.370** | **-99.080** | **-99.220** | **-99.380** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die VHS hat in 2009 ein Qualitätsmanagement eingeführt, dass im Sept. 2012 ausläuft und in einem Rezertifizierungsaudit neu überprüft werden muss, sodass die Fortzahlung der Landeszuschüsse in 2012 ff. 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)

Zum SK 501900, Dozentenhonorare: Der Ansatz von 130.000,- € wurde in 2011 zwar nicht ausgeschöpft, sollte aber in 2012 dennoch übernommen werden. Das BAMF hat eine neue Integrationskursverordnung angekündigt, nach der wir gehalten sind, mehr Kurse im Studienjahr anzubieten, in welchem Umfang ist aber erst im Dezember abzusehen. Da also noch keine Planungsklarheit besteht, sollte der Ansatz beibehalten werden.

Gleichzeitig werden Anfang 2012 die Trägerzulassungen neu vergeben, die Zulassungsbedingungen werden zur Zeit neu bearbeitet. Um die erneute Trägerzulassung nicht zu gefährden, sollte die VHS die Option auf mehr Kurse offenhalten.

# *Teilergebnisplan 2012* 04.02.01

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

**Erläuterung zur Ergebnisplanung**

# *Teilergebnisplan 2012*

# 04.03.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.268,75 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 290.631,33 | 270.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.039,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***301.939,35*** | ***279.000*** | ***262.000*** | ***262.000*** | ***262.000*** | ***262.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 717.885,30 | 715.100 | 663.700 | 663.700 | 663.700 | 663.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.571,41 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.650 | 7.550 | 7.750 | 7.950 | 8.150 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.542,49 | 15.729 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***737.999,20*** | ***742.058*** | ***689.879*** | ***690.079*** | ***690.279*** | ***690.479*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-436.059,85** | **-463.058** | **-427.879** | **-428.079** | **-428.279** | **-428.479** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-436.059,85** | **-463.058** | **-427.879** | **-428.079** | **-428.279** | **-428.479** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-436.059,85** | **-463.058** | **-427.879** | **-428.079** | **-428.279** | **-428.479** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-436.059,85** | **-463.058** | **-427.879** | **-428.079** | **-428.279** | **-428.479** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 04.04.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 31.111,17 | 34.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 976,00 | 1 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***40.487,17*** | ***34.501*** | ***36.001*** | ***36.001*** | ***36.001*** | ***36.001*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 259.667,46 | 293.900 | 289.900 | 289.900 | 289.900 | 289.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.235,14 | 10.450 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.072 | 1.350 | 2.180 | 3.010 | 3.830 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.369,10 | 70.989 | 71.090 | 70.090 | 70.090 | 70.090 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***336.271,70*** | ***381.411*** | ***373.290*** | ***373.120*** | ***373.950*** | ***374.770*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-295.784,53** | **-346.910** | **-337.289** | **-337.119** | **-337.949** | **-338.769** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-295.784,53** | **-346.910** | **-337.289** | **-337.119** | **-337.949** | **-338.769** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-295.784,53** | **-346.910** | **-337.289** | **-337.119** | **-337.949** | **-338.769** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-295.784,53** | **-346.910** | **-337.289** | **-337.119** | **-337.949** | **-338.769** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Untersachkonten 35200.11000, 35200.11010, 35200.11030, 35200.11220 des Sachkontos 43 21 00 wurden zusammengefasst und es wurde dafür das neue USK 43210.00000 eingerichtet.
Sk 52 91 00 USK 35200.63001:
Der Ansatz enthält 3.700,00 € für den Bücherrummel; 150,00 € SMS-Dienst der Firma Biber und 7.100,00 € Wartungs- und Lizenzkosten der Firma Nedap für die Sicherungs- und Selbstverbuchungsanlage.
SK 54 31 00 USK 35200.52000:
Im Medienetat sind 7.000,00 € für das Landesmittelprojekt 2012 "Frühkindliche Bildung" enthalten.
SK 54 31 00 USK 35200.59000 Im Rahmen des Landesmittelprojektes sind 1.000,00 € für Veranstaltungshonorare eingeplant.
SK 08 10 00 USK 35200.93503 In den angemeldeten Mitteln sind im Rahmen des Landesmittelprojektes 3.000,00 € für Präsentationsmöbel und die kindgerechte Ergänzung es bestehenden Regalsystems enthalten.
SK 08 11 00 USK 35200.93504 Für 1.000,00 € sollen im Rahmen des Projektes z.B. ein Wickelplatz für Säuglinge angeschafft werden.Für das Projekt ist insgesamt mit einer 60 % Förderung durch das Land zu rechnen.

Zu Sachkonto 549900:
Mitgliedsbeitrag Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. und Deutscher Bibliotheksverband e.V.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 04.05.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 214,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408,50 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 588 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***623,45*** | ***3.688*** | ***2.200*** | ***2.200*** | ***2.200*** | ***2.200*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 54.512,98 | 56.900 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.240 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.263,77 | 9.679 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***60.776,75*** | ***67.819*** | ***66.520*** | ***66.520*** | ***66.520*** | ***66.520*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-60.153,30** | **-64.131** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-60.153,30** | **-64.131** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-60.153,30** | **-64.131** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-60.153,30** | **-64.131** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** | **-64.320** |

# *Teilergebnisplan 2012* 05.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 72.511,01 | 161.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.397,76 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***88.908,77*** | ***179.500*** | ***106.500*** | ***106.500*** | ***106.500*** | ***106.500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 341.706,33 | 415.747 | 462.300 | 462.300 | 462.300 | 462.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.643,71 | 166.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 | 93.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.116 | 970 | 970 | 930 | 930 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.472,51 | 8.511 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***435.072,55*** | ***592.524*** | ***566.070*** | ***566.070*** | ***566.030*** | ***566.030*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-346.163,78** | **-413.024** | **-459.570** | **-459.570** | **-459.530** | **-459.530** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-346.163,78** | **-413.024** | **-459.570** | **-459.570** | **-459.530** | **-459.530** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-346.163,78** | **-413.024** | **-459.570** | **-459.570** | **-459.530** | **-459.530** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-346.163,78** | **-413.024** | **-459.570** | **-459.570** | **-459.530** | **-459.530** |

# *Teilergebnisplan 2012* 05.01.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 20.798,04 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 58.324,80 | 114.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.391,00 | 82.600 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.952,46 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***170.466,30*** | ***226.600*** | ***219.200*** | ***219.200*** | ***219.200*** | ***219.200*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 92.217,80 | 99.100 | 95.800 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.510,73 | 188.500 | 183.000 | 198.000 | 183.000 | 183.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 243 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 429.939,36 | 400.000 | 451.200 | 451.200 | 451.200 | 451.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.782,06 | 69.614 | 65.110 | 65.110 | 65.110 | 65.110 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***741.449,95*** | ***757.457*** | ***795.360*** | ***810.360*** | ***795.360*** | ***795.360*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-570.983,65** | **-530.857** | **-576.160** | **-591.160** | **-576.160** | **-576.160** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-570.983,65** | **-530.857** | **-576.160** | **-591.160** | **-576.160** | **-576.160** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-570.983,65** | **-530.857** | **-576.160** | **-591.160** | **-576.160** | **-576.160** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-570.983,65** | **-530.857** | **-576.160** | **-591.160** | **-576.160** | **-576.160** |

## 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 September 2010 angepasst.
Erstattungen Verbrauchskosten Stadtwerke, Favorit etc (Spätaussiedler)
Erstattungen Verbrauchskosten Stadtwerke, Favorit etc. (Asylbewerber).
Hausrat für die Unterbringung von Spätaussiedlern

Amt 65
Neben der allg. Bauunterhaltung von 15.000 € sind in 2013 € 15.000 für die Kanaldichtigkeitsprüfung enthalten.

# *Teilergebnisplan 2012* 05.01.03

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***1.500,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 140.602,07 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 | 149.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 6.710 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***140.602,07*** | ***149.100*** | ***174.920*** | ***174.910*** | ***174.910*** | ***174.910*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-139.102,07** | **-149.100** | **-174.920** | **-174.910** | **-174.910** | **-174.910** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-139.102,07** | **-149.100** | **-174.920** | **-174.910** | **-174.910** | **-174.910** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-139.102,07** | **-149.100** | **-174.920** | **-174.910** | **-174.910** | **-174.910** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-139.102,07** | **-149.100** | **-174.920** | **-174.910** | **-174.910** | **-174.910** |

# *Teilergebnisplan 2012* 05.01.04

**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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 74.651,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***74.651,95*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 109.573,33 | 114.900 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.253,74 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.216 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 22.197,18 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.669,51 | 13.312 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***158.693,76*** | ***135.928*** | ***89.880*** | ***89.880*** | ***89.880*** | ***89.880*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-84.041,81** | **-135.928** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-84.041,81** | **-135.928** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-84.041,81** | **-135.928** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-84.041,81** | **-135.928** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** | **-89.880** |

## 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.

# Teilergebnisplan 2012

# 06.01.01

**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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.147.627,50 | 3.471.041 | 3.527.841 | 3.589.001 | 3.639.901 | 3.549.001 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.693.201,26 | 1.812.400 | 1.812.400 | 1.812.400 | 1.812.400 | 1.717.900 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.246,84 | 182.950 | 182.950 | 182.950 | 182.950 | 182.950 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.155,85 | 10.226 | 10.226 | 10.226 | 10.226 | 10.226 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.346,39 | 39.093 | 45.933 | 45.873 | 45.863 | 45.773 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***5.066.577,84*** | ***5.515.710*** | ***5.579.350*** | ***5.640.450*** | ***5.691.340*** | ***5.505.850*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.908.351,33 | 4.213.623 | 4.278.900 | 4.278.900 | 4.278.900 | 4.278.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 509.211,55 | 624.043 | 627.593 | 607.593 | 586.593 | 563.463 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 179.700 | 178.940 | 179.280 | 179.290 | 179.400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.690.440,35 | 4.939.720 | 4.978.200 | 5.200.700 | 5.272.700 | 4.904.070 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.452,56 | 121.662 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***9.216.455,79*** | ***10.078.748*** | ***10.175.333*** | ***10.378.173*** | ***10.429.183*** | ***10.037.533*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.149.877,95** | **-4.563.038** | **-4.595.983** | **-4.737.723** | **-4.737.843** | **-4.531.683** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.149.877,95** | **-4.563.038** | **-4.595.983** | **-4.737.723** | **-4.737.843** | **-4.531.683** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-4.149.877,95** | **-4.563.038** | **-4.595.983** | **-4.737.723** | **-4.737.843** | **-4.531.683** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-4.149.877,95** | **-4.563.038** | **-4.595.983** | **-4.737.723** | **-4.737.843** | **-4.531.683** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 65:
Kindertagesstätten, Allg. Bauunterhaltung 58.000 €
In 2012 zzgl. Kanaldichtigkeitsprüfung in verschiedenen Kitas und im Kita Gretenberg Sanierung Waschraum 15.000 €, Kita Unterfeldhaus Erneuerung von Beleuchtung 10.000 €, Kita Millrath-West Sanierung Waschraum 15.000 €, Kita Hochdahl-Mitte Akustikdecke in 4 Gruppenräumen 8.000 €, Kita Fasanenstr. Anstrich der Holzfenster 8.000 €.
In 2013 zzgl. Kita Schinkelstr. Sanierung von 2 Waschräumen 20.000 €, Kita Kempen und Villa Kunterbunt Holzfensteranstrich je 5.000 € sowie weitere Kanaldichtigkeitsprüfungen.
In 2014 Kita Hochdahl-Mitte Akustikdecke im Flur 4.500 €, Kita Fasanenstr. WC-Kabinen erneuern und Waschtische anpassen 7.500 € und Akustikdecke in Gruppenräumen 12.000 €.
In 2015 Kita Fasanenstr. Akustikdecke im Mehrzweckraum und im Flur 10.500 €.

# *Teilergebnisplan 2012* 06.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 25.415,26 | 25.101 | 25.101 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 335,36 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.237,42 | 1.658 | 5.776 | 5.776 | 5.776 | 5.775 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***28.988,04*** | ***29.059*** | ***33.177*** | ***33.176*** | ***33.176*** | ***33.175*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 510.070,24 | 565.200 | 577.400 | 577.400 | 577.400 | 577.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.780,79 | 102.639 | 102.639 | 97.639 | 97.639 | 97.639 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 21.500 | 28.020 | 28.010 | 25.990 | 24.490 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 100.329,47 | 80.512 | 80.512 | 80.512 | 80.512 | 80.512 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.856,60 | 90.830 | 90.151 | 90.171 | 90.171 | 90.171 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***735.037,10*** | ***860.681*** | ***878.722*** | ***873.732*** | ***871.712*** | ***870.212*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-706.049,06** | **-831.622** | **-845.545** | **-840.556** | **-838.536** | **-837.037** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-706.049,06** | **-831.622** | **-845.545** | **-840.556** | **-838.536** | **-837.037** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-706.049,06** | **-831.622** | **-845.545** | **-840.556** | **-838.536** | **-837.037** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-706.049,06** | **-831.622** | **-845.545** | **-840.556** | **-838.536** | **-837.037** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 66
Die bisher für den Erhalt der Bolzplätze vorgesehenen Mittel (23.000 €/a) reichen nicht aus; daher wird der Ansatz auf 30.000 € erhöht.

Amt 65:
Allg. Bauunterhaltung 7.800 €, in 2012 zzgl. Kanaldichtigkeitsprüfung 5.000 € Jugendcafe Sedentaler Str.

# Teilergebnisplan 2012

# 06.03.01

**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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.847,00 | 35.424 | 46.062 | 46.062 | 46.062 | 46.062 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 325.312,42 | 233.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 585,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 308.750,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***676.494,53*** | ***268.424*** | ***361.062*** | ***361.062*** | ***361.062*** | ***361.062*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.255.419,64 | 1.364.368 | 1.400.600 | 1.400.600 | 1.400.600 | 1.400.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.097,21 | 171.000 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.160 | 3.650 | 3.640 | 2.240 | 1.110 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.816.546,36 | 2.815.000 | 2.993.000 | 2.993.000 | 2.993.000 | 2.993.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.436,32 | 42.691 | 45.160 | 45.160 | 45.160 | 41.910 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***4.291.499,53*** | ***4.397.219*** | ***4.615.910*** | ***4.615.900*** | ***4.614.500*** | ***4.610.120*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.615.005,00** | **-4.128.795** | **-4.254.848** | **-4.254.838** | **-4.253.438** | **-4.249.058** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.615.005,00** | **-4.128.795** | **-4.254.848** | **-4.254.838** | **-4.253.438** | **-4.249.058** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-3.615.005,00** | **-4.128.795** | **-4.254.848** | **-4.254.838** | **-4.253.438** | **-4.249.058** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-3.615.005,00** | **-4.128.795** | **-4.254.848** | **-4.254.838** | **-4.253.438** | **-4.249.058** |

# Teilergebnisplan 2012

# 06.03.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 147.837,77 | 76.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.149,31 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***372.987,08*** | ***364.000*** | ***414.000*** | ***414.000*** | ***414.000*** | ***414.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 88.085,92 | 92.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 469.157,25 | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.019 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***557.243,17*** | ***586.055*** | ***584.290*** | ***584.290*** | ***584.290*** | ***584.290*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-184.256,09** | **-222.055** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-184.256,09** | **-222.055** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-184.256,09** | **-222.055** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-184.256,09** | **-222.055** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** | **-170.290** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erstattung des Landes zum UVG. Gegenuntersachkonto 48100.78000.

# *Teilergebnisplan 2012* 08.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 77.240,40 | 223.546 | 237.990 | 231.910 | 231.910 | 231.580 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***77.240,40*** | ***223.546*** | ***237.990*** | ***231.910*** | ***231.910*** | ***231.580*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.680,17 | 14.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.780,94 | 167.400 | 41.400 | 116.900 | 133.900 | 138.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 386.400 | 391.510 | 385.430 | 383.660 | 383.510 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168,90 | 143 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***393.630,01*** | ***568.843*** | ***447.620*** | ***517.040*** | ***532.270*** | ***537.120*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-316.389,61** | **-345.297** | **-209.630** | **-285.130** | **-300.360** | **-305.540** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-316.389,61** | **-345.297** | **-209.630** | **-285.130** | **-300.360** | **-305.540** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-316.389,61** | **-345.297** | **-209.630** | **-285.130** | **-300.360** | **-305.540** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-316.389,61** | **-345.297** | **-209.630** | **-285.130** | **-300.360** | **-305.540** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

Amt 65:
GS Sandheide: in 2013 WW-Bereiter aus 1997 erneuern 13.000 €
GS Regenbogenschule: in 2014 Erneuerung der Fenster in den Umkleiden 25.000 €
GS Willbeck: in 2013 Nutzungsänderung der TH als Versammlungsstätte 25.000 €, in 2015 Erneuerung der Fensteranlagen 60.000 €
GS Sechseck: in 2014 Erneuerung der Türanlagen und der fenster Umkleiden 30.000 €
GS Johannesschule: Aufbringung einer neuen Basketball-Markierung 6.000 €
GY Erkrath: die Sanierung der Duschen wird von 2013 bis einschl. 2015 mit 35.000 € pro Jahr veranschlagt. In 2012 zusätzlich Sanierung der Lehrerumkleide 6.500 € und Erneuerung der Spielfeldmarkierungen 10.000 €
GY Rankestr.: die Sanierung der Duschen wird von 2013 bis einschl. 2016 mit je 25.000 € veranschlagt.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 08.01.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 288.400,00 | 477.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.367,13 | 49.823 | 47.350 | 47.350 | 47.350 | 47.350 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 102,58 | 884 | 69.675 | 69.675 | 69.675 | 67.885 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***335.869,71*** | ***528.036*** | ***117.025*** | ***117.025*** | ***117.025*** | ***115.235*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 75.787,52 | 79.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.312,60 | 514.711 | 430.450 | 499.450 | 460.450 | 452.450 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 136.770 | 206.090 | 199.460 | 190.760 | 174.620 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 148.075,50 | 81.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.339,24 | 39.866 | 41.050 | 41.050 | 41.050 | 41.050 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***618.514,86*** | ***851.647*** | ***834.590*** | ***896.960*** | ***849.260*** | ***825.120*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-282.645,15** | **-323.611** | **-717.565** | **-779.935** | **-732.235** | **-709.885** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-282.645,15** | **-323.611** | **-717.565** | **-779.935** | **-732.235** | **-709.885** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-282.645,15** | **-323.611** | **-717.565** | **-779.935** | **-732.235** | **-709.885** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-282.645,15** | **-323.611** | **-717.565** | **-779.935** | **-732.235** | **-709.885** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 40
Unterhaltung von Sportplätzen
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: 46.016,00 €

Amt 65
allg. Bauunterhaltung 20.000 €.
In 2012 zusätzlich Sportheim Kemperdick Überarbeitung der Duschen 8.500 €.
In 2013 Sportplatz Gink Abriss des alten Umkleidegebäudes 28.000 €, Sportheim Unterfeldhaus Dachsanierung 1.BA 25.000 €, Sportheim Gink Sanierung Treppenhaus 8.000 € und Kanaldichtigkeitsprüfungen.
In 2014 Sportheim Unterfeldhaus Dachsanierung 2.BA 25.000 € und Kanaldichtigkeitsprüfungen.
In 2015 Abriss Umkleidegebäude Kemperdick, Max-Planck-Str. 99 mit 22.000 €

# *Teilergebnisplan 2012*

# 08.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 127.483 | 125.029 | 127.029 | 125.029 | 127.029 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***127.483*** | ***125.029*** | ***127.029*** | ***125.029*** | ***127.029*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 26.763,89 | 30.900 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 54.934,32 | 59.940 | 59.940 | 59.940 | 59.940 | 59.940 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 589,49 | 2.325 | 470 | 2.470 | 470 | 2.470 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***82.287,70*** | ***93.165*** | ***90.710*** | ***92.710*** | ***90.710*** | ***92.710*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-82.287,70** | **34.318** | **34.319** | **34.319** | **34.319** | **34.319** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-82.287,70** | **34.318** | **34.319** | **34.319** | **34.319** | **34.319** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-82.287,70** | **34.318** | **34.319** | **34.319** | **34.319** | **34.319** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-82.287,70** | **34.318** | **34.319** | **34.319** | **34.319** | **34.319** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

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

# *Teilergebnisplan 2012* 09.01.01

**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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 241.196,46 | 221.800 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.475,19 | 149.000 | 168.000 | 79.500 | 46.500 | 46.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 665 | 650 | 640 | 640 | 640 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.200,35 | 30.792 | 30.990 | 30.990 | 30.990 | 30.990 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***291.872,00*** | ***402.257*** | ***435.640*** | ***347.130*** | ***314.130*** | ***314.130*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-291.872,00** | **-397.257** | **-430.140** | **-341.630** | **-308.630** | **-308.630** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-291.872,00** | **-397.257** | **-430.140** | **-341.630** | **-308.630** | **-308.630** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-291.872,00** | **-397.257** | **-430.140** | **-341.630** | **-308.630** | **-308.630** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-291.872,00** | **-397.257** | **-430.140** | **-341.630** | **-308.630** | **-308.630** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der Ansatz zur USK 61000.63000 "allgemeine Planungskosten" setzt sich wie folgt zusammen:
ca. 75.000,- € für das Stadtentwicklungskonzept, einschließlich der Kosten für die Dokumentation,
ca. 40.000,- € für eine Rahmenplanung, bzw. Mehrfachbeauftragung im Bereich Alt-Hochdahl mit dem Schwerpunkt Gestaltung des öffentlichen Raumes und
ca. 5.000,- € für Bauleitplanverfahren.

Zur USK 52320.40001, "Eigenanteil Masterplan Neandertal": Der Rat hat beschlossen, sich an an der Umsetzung des Ziel 2 Wettbewerbes Erlebnis.NRW aufgeteilt auf die Jahre 2011-2014 mit Eigenmittel von insgesamt 100.000,- € zu beteiligen.

# *Teilergebnisplan 2012* 09.02.01

**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, Kartenherstellung und -vertrieb

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 3.827,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.827,15*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 137.386,91 | 145.200 | 137.600 | 137.600 | 137.600 | 137.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.854,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 366 | 320 | 190 | 160 | 130 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.493,50 | 6.704 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***145.735,21*** | ***157.270*** | ***150.320*** | ***150.190*** | ***150.160*** | ***150.130*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-141.908,06** | **-153.270** | **-146.320** | **-146.190** | **-146.160** | **-146.130** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-141.908,06** | **-153.270** | **-146.320** | **-146.190** | **-146.160** | **-146.130** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-141.908,06** | **-153.270** | **-146.320** | **-146.190** | **-146.160** | **-146.130** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-141.908,06** | **-153.270** | **-146.320** | **-146.190** | **-146.160** | **-146.130** |

## 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 2012* 10.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.980,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.980,00*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.603,47 | 3.870 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.645,42 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 108 | 120 | 120 | 110 | 60 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.631,98 | 1.738 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***5.880,87*** | ***7.636*** | ***4.250*** | ***4.250*** | ***4.240*** | ***4.190*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.900,87** | **-3.636** | **-250** | **-250** | **-240** | **-190** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.900,87** | **-3.636** | **-250** | **-250** | **-240** | **-190** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-2.900,87** | **-3.636** | **-250** | **-250** | **-240** | **-190** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-2.900,87** | **-3.636** | **-250** | **-250** | **-240** | **-190** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 10.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 119.127,85 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 125.500 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.642,73 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***121.770,58*** | ***128.600*** | ***128.600*** | ***128.600*** | ***128.600*** | ***128.600*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 350.655,40 | 381.122 | 379.700 | 379.700 | 379.700 | 379.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 48 | 650 | 630 | 340 | 340 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.657,73 | 11.406 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.240 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***359.387,44*** | ***393.076*** | ***392.090*** | ***392.070*** | ***391.780*** | ***391.780*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-237.616,86** | **-264.476** | **-263.490** | **-263.470** | **-263.180** | **-263.180** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-237.616,86** | **-264.476** | **-263.490** | **-263.470** | **-263.180** | **-263.180** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-237.616,86** | **-264.476** | **-263.490** | **-263.470** | **-263.180** | **-263.180** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-237.616,86** | **-264.476** | **-263.490** | **-263.470** | **-263.180** | **-263.180** |

# *Teilergebnisplan 2012* 10.03.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.795,16 | 41.200 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.667,91 | 1.513 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***41.463,07*** | ***43.713*** | ***44.910*** | ***44.910*** | ***44.910*** | ***44.910*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-41.463,07** | **-43.713** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-41.463,07** | **-43.713** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-41.463,07** | **-43.713** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-41.463,07** | **-43.713** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** | **-44.910** |

## 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 2012*

# 10.04.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 41.717,54 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.279,13 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***43.996,67*** | ***71.700*** | ***71.700*** | ***71.700*** | ***71.700*** | ***71.700*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 343.609,26 | 377.200 | 367.000 | 367.000 | 367.000 | 367.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.779,55 | 61.500 | 56.500 | 141.500 | 56.500 | 61.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 48.248 | 48.280 | 48.280 | 47.210 | 47.110 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.782,47 | 9.252 | 7.685 | 7.685 | 7.685 | 7.685 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***389.171,28*** | ***496.200*** | ***479.465*** | ***564.465*** | ***478.395*** | ***483.295*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-345.174,61** | **-424.500** | **-407.765** | **-492.765** | **-406.695** | **-411.595** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-345.174,61** | **-424.500** | **-407.765** | **-492.765** | **-406.695** | **-411.595** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-345.174,61** | **-424.500** | **-407.765** | **-492.765** | **-406.695** | **-411.595** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-345.174,61** | **-424.500** | **-407.765** | **-492.765** | **-406.695** | **-411.595** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Amt 65:
Allg. Bauunterhaltung 16.000 € und in 2013 zusätzlich Am Maiblümchen Dachsanierung 25.000 € und Kanaldichtigkeitsprüfung 5.000 €, Abriss Pavillon Thekhaus 55.000 €.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 11.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 3.555.721,18 | 3.600.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.650.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80.985,65 | 86.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***3.636.706,83*** | ***3.686.800*** | ***3.741.800*** | ***3.741.800*** | ***3.741.800*** | ***3.741.800*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 135.904,24 | 141.031 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.165.152,04 | 3.380.400 | 3.417.600 | 3.425.100 | 3.425.100 | 3.425.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.966,20 | 14.529 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***3.318.022,48*** | ***3.535.976*** | ***3.562.370*** | ***3.569.870*** | ***3.569.870*** | ***3.569.870*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **318.684,35** | **150.824** | **179.430** | **171.930** | **171.930** | **171.930** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **318.684,35** | **150.824** | **179.430** | **171.930** | **171.930** | **171.930** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **318.684,35** | **150.824** | **179.430** | **171.930** | **171.930** | **171.930** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **318.684,35** | **150.824** | **179.430** | **171.930** | **171.930** | **171.930** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 4:
Bei der Gebührenbedarfsberechnung für 2012 wird von höheren Entsorgungskosten pro t (Kreismischgebühr) ausgegangen. Die Kosten für das Einsammeln und Transportieren durch den neuen Entsorger werden vertragsgemäß angeglichen.
Dadurch werden die Gebühren für 2012 gegenüber 2011 z. T. erhöht.

Zu Zeile 22:
Der Überschuss in dem Produkt ergibt sich u. a. aus den nicht mehr vorgenommenen Verrechnungen innerhalb der Verwaltung (siehe ausgeglichene Gebührenbedarfsberechnung z. B. die Personalkosten), die mit Einführung der Doppik nicht mehr erfolgen.

# Teilergebnisplan 2012

# 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 766,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.074,34 | 1.990.283 | 1.769.550 | 1.762.960 | 1.762.720 | 1.760.310 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***9.841,28*** | ***1.992.483*** | ***1.776.750*** | ***1.770.160*** | ***1.769.920*** | ***1.767.510*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 568.625,59 | 599.600 | 602.100 | 602.100 | 602.100 | 602.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.128.838,96 | 3.689.486 | 3.928.986 | 3.606.986 | 3.606.986 | 3.605.986 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.405.042 | 2.144.600 | 2.142.370 | 2.154.000 | 2.162.150 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.101.499,00 | 1.306.800 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.852,04 | 13.860 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***4.822.815,59*** | ***8.014.788*** | ***7.800.136*** | ***7.475.906*** | ***7.487.536*** | ***7.494.686*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.812.974,31** | **-6.022.305** | **-6.023.386** | **-5.705.746** | **-5.717.616** | **-5.727.176** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.812.974,31** | **-6.022.305** | **-6.023.386** | **-5.705.746** | **-5.717.616** | **-5.727.176** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-4.812.974,31** | **-6.022.305** | **-6.023.386** | **-5.705.746** | **-5.717.616** | **-5.727.176** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-4.812.974,31** | **-6.022.305** | **-6.023.386** | **-5.705.746** | **-5.717.616** | **-5.727.176** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

In der Mittelanmeldung zur Erhaltung der Straßen ist die Sanierung der Bahnstraße und die Deckensanierung der Max-Planck-Straße im Bereich der Wohnbebauung (LOA) enthalten.

Die Mittelanmeldung für die Brückenerhaltung orientiert sich am PlUV-Beschluss vom 10.11.2011. Die Verschiebung der Sanierung der Brücke Hackberger Straße nach 2012 wurde dabei berücksichtigt.

Die Verwaltung geht nach der Diskussion im PlUV am 31.8.10 nicht davon aus, dass zügig die Kosten für die Betriebsführung der Beleuchtung verringert werden können. Daher der alte Ansatz: 1.100.000 €/a

# *Teilergebnisplan 2012*

# 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.571,09 | 49.071 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.470,00 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307,90 | 398 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***55.348,99*** | ***120.177*** | ***87.300*** | ***87.300*** | ***37.300*** | ***37.300*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-55.348,99** | **-120.177** | **-87.300** | **-87.300** | **-37.300** | **-37.300** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-55.348,99** | **-120.177** | **-87.300** | **-87.300** | **-37.300** | **-37.300** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-55.348,99** | **-120.177** | **-87.300** | **-87.300** | **-37.300** | **-37.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-55.348,99** | **-120.177** | **-87.300** | **-87.300** | **-37.300** | **-37.300** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Für die Erstellung von Gutachten im Zusammenhang mit dem VEP Düsseldorf und der Lärmaktionsplanung sind 2012 und 2013 je 30.000 vorgesehen.

Für 2012 und 2013 sind je 20.000 € vorgesehen für die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 12.03.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 399.089,87 | 399.000 | 492.790 | 492.790 | 492.790 | 492.790 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***399.089,87*** | ***399.100*** | ***492.890*** | ***492.890*** | ***492.890*** | ***492.790*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 45.242,55 | 36.938 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.254,45 | 324.500 | 423.000 | 353.000 | 353.000 | 353.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 19.549 | 19.360 | 19.350 | 12.840 | 7.470 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.787,45 | 46.317 | 46.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***513.284,45*** | ***427.304*** | ***529.120*** | ***429.110*** | ***422.600*** | ***417.230*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-114.194,58** | **-28.204** | **-36.230** | **63.780** | **70.290** | **75.560** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-114.194,58** | **-28.204** | **-36.230** | **63.780** | **70.290** | **75.560** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-114.194,58** | **-28.204** | **-36.230** | **63.780** | **70.290** | **75.560** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-114.194,58** | **-28.204** | **-36.230** | **63.780** | **70.290** | **75.560** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Sonderreinigungen insbesondere auf den Parkplätzen mit begleitender Beschilderung haben einen Umfang angenommen, der vom Bauhof ohne Vernachlässigung eigener Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden kann. Daher ist beabsichtigt, Firmen mit der die Reinigung begleitenden Beschilderung zu beauftragen. Der Aufwand kann derzeit nur geschätzt werden, 10.000 € sind aber eher knapp bemessen.

Der Ansatz für die Straßenreinigung durch ein Unternehmen musste wegen Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem bisherigen Unternehmer um 8.500 € erhöht werden entsprechend dem Angebot des übergangsweise für das Jahr 2012 neu beauftragten Unternehmens. 30.000 € wurden eingestellt für die EU-weite Ausschreibung der Straßenreinigung. Diese bereits für das Jahr 2011 angemeldeten Mittel werden für 2012 erneut angemeldet, da die Ausschreibung in Abhängigkeit vom Ergebnis des noch zu erstellenden Gutachtens über eine mögliche Rekommunalisierung ggf. in 2012 zu erfolgen hat. [30]

# *Teilergebnisplan 2012* 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 20.148,46 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***21.648,46*** | ***15.000*** | ***22.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 318.851,18 | 326.898 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 323.400 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390.709,68 | 453.500 | 433.500 | 433.500 | 433.500 | 433.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 13.104 | 12.470 | 13.860 | 7.660 | 9.480 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 664.975,00 | 639.000 | 633.000 | 633.000 | 633.000 | 633.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.152,37 | 9.959 | 7.080 | 7.080 | 7.080 | 7.080 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***1.380.688,23*** | ***1.442.461*** | ***1.409.450*** | ***1.410.840*** | ***1.404.640*** | ***1.406.460*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.359.039,77** | **-1.427.461** | **-1.387.450** | **-1.403.840** | **-1.397.640** | **-1.399.460** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.359.039,77** | **-1.427.461** | **-1.387.450** | **-1.403.840** | **-1.397.640** | **-1.399.460** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-1.359.039,77** | **-1.427.461** | **-1.387.450** | **-1.403.840** | **-1.397.640** | **-1.399.460** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-1.359.039,77** | **-1.427.461** | **-1.387.450** | **-1.403.840** | **-1.397.640** | **-1.399.460** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Für die Gewässerunterhaltung und den Ausgleich der Wasserführung und den Gewässerausbau ist an den BRW eine Umlage zu zahlen (633.000 €).

# *Teilergebnisplan 2012* 13.01.02

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.620 | 3.620 | 3.620 | 3.620 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***3.620*** | ***3.620*** | ***3.620*** | ***3.620*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 105.361,30 | 108.600 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.126,67 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.636 | 34.850 | 19.990 | 24.480 | 29.590 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.538,11 | 1.299 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***230.026,08*** | ***299.535*** | ***324.440*** | ***309.580*** | ***314.070*** | ***319.180*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-230.026,08** | **-299.535** | **-320.820** | **-305.960** | **-310.450** | **-315.560** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-230.026,08** | **-299.535** | **-320.820** | **-305.960** | **-310.450** | **-315.560** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-230.026,08** | **-299.535** | **-320.820** | **-305.960** | **-310.450** | **-315.560** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-230.026,08** | **-299.535** | **-320.820** | **-305.960** | **-310.450** | **-315.560** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Der HH-Ansatz im USK 46010.51000 "Unterhaltung der Spielplätze" wurde nicht erhöht (180.000 €), obwohl die Multifunktionsanlage am Gödinghover Weg nun als zu erhaltende Anlage zu den bereits vorhandenen Spielplätzen hinzugekommen ist. Auch die Instandsetzung der Anlage zwischen Schimmelbuschstraße und KiTa Schliemannstraße ist "außer der Reihe" vorgesehen. [66]

# *Teilergebnisplan 2012* 13.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.730,58 | 23.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.393,80 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | ***=*** | ***Ordentliche Erträge*** | ***38.124,38*** | ***43.200*** | ***48.200*** | ***48.200*** | ***48.200*** | ***48.200*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 32.216,50 | 35.700 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.786,78 | 358.001 | 389.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.929,96 | 5.247 | 98.250 | 97.250 | 97.250 | 97.250 |
| ***17*** | ***=*** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***269.933,24*** | ***399.188*** | ***521.850*** | ***514.850*** | ***514.850*** | ***514.850*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-231.808,86** | **-355.988** | **-473.650** | **-466.650** | **-466.650** | **-466.650** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | ***=*** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-231.808,86** | **-355.988** | **-473.650** | **-466.650** | **-466.650** | **-466.650** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | ***=*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-231.808,86** | **-355.988** | **-473.650** | **-466.650** | **-466.650** | **-466.650** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-231.808,86** | **-355.988** | **-473.650** | **-466.650** | **-466.650** | **-466.650** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Ausgehend vom beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2011/2012 geht die Verwaltung von Einnahmen (Erlös aus dem Holzverkauf) in Höhe von 28.000 € und Ausgaben (Unternehmervergütung Forstarbeiten) in Höhe von 83.000 € aus.
300.000 € sind vorgesehen für den Bereich Baumpflanzungen, -pflege, -kataster. Ausgehend von ca. 25 jährlich zu fällenden Bäumen und 4.000 €/Baum (incl. Vorbereitung der Baumscheiben) für Ersatzpflanzungen sind 100.000 € vorzusehen. Die übrigen Mittel dienen der Baumpflege und der Vervollständigung und Fortschreibung des Baumkatasters sowie der Baumkontrollen. Die Mittelanmeldung berücksichtigt die Entwicklung in 2011.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 13.03.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 567.751,05 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.911,12 | 19.910 | 21.901 | 21.901 | 21.901 | 24.091 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.325,60 | 6.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.445,70 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***601.433,47*** | ***658.010*** | ***662.601*** | ***662.601*** | ***662.601*** | ***664.791*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 51.597,40 | 52.898 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518.449,61 | 649.400 | 667.200 | 685.500 | 658.500 | 629.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 80.700 | 79.670 | 79.580 | 79.390 | 79.320 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.893,95 | 3.620 | 5.962 | 6.162 | 5.962 | 5.962 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***579.940,96*** | ***786.718*** | ***807.632*** | ***826.042*** | ***798.652*** | ***769.582*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **21.492,51** | **-128.708** | **-145.031** | **-163.441** | **-136.051** | **-104.791** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **21.492,51** | **-128.708** | **-145.031** | **-163.441** | **-136.051** | **-104.791** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **21.492,51** | **-128.708** | **-145.031** | **-163.441** | **-136.051** | **-104.791** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **21.492,51** | **-128.708** | **-145.031** | **-163.441** | **-136.051** | **-104.791** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Ziff. 6: Gewährung der Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber durch das Land bzw. deren Höhe ist weiterhin ungewiss, da der Bewilligungsbescheid widerrufen wurde; gesetzliche Neuregelung ist immer noch nicht bekannt

zu Ziff. 13:
Amt 65: allg. Bauunterhaltung 21.000 €, größere Maßnahmen in 2012 Friedhof Kreuzstraße Erneuerung der Buntverglasung 12.500 € (Rückstellung), Modernisierung des Wohnhauses Dach über den Personalräumen 35.000 €, in 2013 Dach und Dämmung der Fassade Ost- und Nordseite 48.000 €, in 2014 Friedhof Neanderweg Dach 29.000 €

# *Teilergebnisplan 2012*

# 14.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 6.600 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***6.600*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 278,24 | 17.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.654,10 | 53.500 | 55.000 | 47.000 | 27.000 | 30.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.317,64 | 5.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***15.249,98*** | ***78.637*** | ***74.130*** | ***66.130*** | ***46.130*** | ***49.130*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-15.249,98** | **-72.837** | **-68.330** | **-60.330** | **-40.330** | **-42.530** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-15.249,98** | **-72.837** | **-68.330** | **-60.330** | **-40.330** | **-42.530** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-15.249,98** | **-72.837** | **-68.330** | **-60.330** | **-40.330** | **-42.530** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-15.249,98** | **-72.837** | **-68.330** | **-60.330** | **-40.330** | **-42.530** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

USK 52910.40034 "Kosten für Gutachten und Rechtsberatung". Der Ansatz ergibt sich in erster Linie aus der Lärmkartierung für den Lärmaktionsplan Stufe 2.
USK 12000.63000 "Wiederkehrende Veranstaltungen und Projekte" . Der Ansatz kann stark gekürzt werden, da die Zielsetzungen zum Teil durch das USK " Kosten für Gutachten und Rechtsberatung" übernommen werden. Die Durchführung von Veranstaltungen im Umweltbereich ist zudem aus personellen Gründen nicht möglich.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 14.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.214,93 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632,97 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 626,66 | 825 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***10.474,56*** | ***21.625*** | ***16.650*** | ***16.650*** | ***16.650*** | ***16.650*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.474,56** | **-21.625** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-10.474,56** | **-21.625** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-10.474,56** | **-21.625** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-10.474,56** | **-21.625** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** | **-16.650** |

# *Teilergebnisplan 2012*

# 15.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 48.204,02 | 67.600 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 219 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.300,00 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.215,72 | 21.940 | 71.152 | 71.152 | 71.152 | 71.152 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***60.719,74*** | ***92.827*** | ***113.300*** | ***113.300*** | ***113.300*** | ***113.300*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-60.719,74** | **-92.827** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-60.719,74** | **-92.827** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-60.719,74** | **-92.827** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-60.719,74** | **-92.827** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** | **-113.300** |

# *Teilergebnisplan 2012* 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 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.218.229,52 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***2.218.229,52*** | ***2.250.000*** | ***2.250.000*** | ***2.250.000*** | ***2.250.000*** | ***2.250.000*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.519,02 | 14.800 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.042,44 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***19.561,46*** | ***14.960*** | ***14.370*** | ***14.370*** | ***14.370*** | ***14.370*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.198.668,06** | **2.235.040** | **2.235.630** | **2.235.630** | **2.235.630** | **2.235.630** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 2.104.375,00 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***2.104.375,00*** | ***3.500.000*** | ***2.500.000*** | ***2.500.000*** | ***2.500.000*** | ***2.500.000*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.303.043,06** | **5.735.040** | **4.735.630** | **4.735.630** | **4.735.630** | **4.735.630** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **4.303.043,06** | **5.735.040** | **4.735.630** | **4.735.630** | **4.735.630** | **4.735.630** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **4.303.043,06** | **5.735.040** | **4.735.630** | **4.735.630** | **4.735.630** | **4.735.630** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 7:

Die Konzessionsabgaben wurden mit dem Vorjahres- Ansatz eingeplant.

# *Teilergebnisplan 2012*

# 16.01.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -679.314,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 157,50 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 751,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***-678.405,28*** | ***1.160*** | ***1.160*** | ***1.160*** | ***1.160*** | ***1.160*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 179.799,13 | 186.486 | 182.200 | 182.200 | 182.200 | 182.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.111,63 | 2.165 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***181.910,76*** | ***188.651*** | ***184.220*** | ***184.220*** | ***184.220*** | ***184.220*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-860.316,04** | **-187.491** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-860.316,04** | **-187.491** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **-860.316,04** | **-187.491** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **-860.316,04** | **-187.491** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** | **-183.060** |

# *Teilergebnisplan 2012* 16.02.01

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

| | | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 53.653.852,30 | 54.314.300 | 59.580.000 | 62.891.000 | 66.141.000 | 68.405.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.276,00 | 2.823.000 | 3.498.392 | 3.093.581 | 2.593.581 | 2.093.581 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.148.092,49 | 642.150 | 341.000 | 341.000 | 336.000 | 336.000 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***10*** | **=** | ***Ordentliche Erträge*** | ***55.903.220,79*** | ***57.779.450*** | ***63.419.392*** | ***66.325.581*** | ***69.070.581*** | ***70.834.581*** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.691,14 | 17.300 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 26.204.606,04 | 26.147.700 | 28.170.300 | 28.902.000 | 29.247.000 | 29.416.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197,95 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ***17*** | **=** | ***Ordentliche Aufwendungen*** | ***26.220.495,13*** | ***26.165.190*** | ***28.187.190*** | ***28.918.890*** | ***29.263.890*** | ***29.432.890*** |
| **18** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **29.682.725,66** | **31.614.260** | **35.232.202** | **37.406.691** | **39.806.691** | **41.401.691** |
| | | **II. Finanzergebnis** | | | | | | |
| 19 | + | Finanzerträge | 388.643,45 | 348.842 | 378.640 | 330.213 | 278.079 | 244.479 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.933.663,58 | 2.177.000 | 1.976.000 | 2.005.000 | 2.069.000 | 1.884.000 |
| ***21*** | **=** | ***Finanzergebnis*** | ***-1.545.020,13*** | ***-1.828.158*** | ***-1.597.360*** | ***-1.674.787*** | ***-1.790.921*** | ***-1.639.521*** |
| **22** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **28.137.705,53** | **29.786.102** | **33.634.842** | **35.731.904** | **38.015.770** | **39.762.170** |
| | | **III. Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***25*** | **=** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis** | **28.137.705,53** | **29.786.102** | **33.634.842** | **35.731.904** | **38.015.770** | **39.762.170** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **=** | **Ergebnis** | **28.137.705,53** | **29.786.102** | **33.634.842** | **35.731.904** | **38.015.770** | **39.762.170** |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zu Zeile 1:

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird zum 01.01.2011 festgesetzt auf 210 v. H.
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird zum 01.01.2011 festgesetzt auf 420 v. H.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 01.01.2011 festgesetzt auf 420 v. H.
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer/Hundesteuer ist leicht angestiegen.

Zu Zeile 2:

Die Stadt erhält Schlüsselzuweisungen für 2012. Sie wurden auf der Grundlage der 1. Modellrechnung eingesetzt.

Zu Zeile 7:

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

Bei der Kreisumlage wurden (2012) 43,7 %-Punkte zugrundegelegt.

# *Teilergebnisplan 2012* 16.02.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe:** | **16.02** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt:** | **16.02.01** | Allgemeine Finanzverwaltung<br>Vermögens- und Schuldenverwaltung |

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Die Umlage für das Berufskolleg Kreis Mettmann ist entsprechend dem Ansatz des Kreises mit 605.700 € (2012) angesetzt worden.

Für die Krankenhausumlage 2012 ist ein Betrag von 510.000 € eingeplant worden. (Gerundet analog Bescheid 2011)

Die Gewerbesteuerumlage (Normalvervielfältiger) beträgt für 2012 = 35 Pkt. (2011= 35 Pkt.)
Die Erhöhung für die Abwicklung "Fonds Dt. Einheit" beträgt vorläufig für 2012 = 34 Pkt. (2011 = 35 Pkt.)
Insgesamt werden für 2012 69 Punkte als Umlage für die Isteinzahlungen der Gewerbesteuer zu zahlen sein. Die derzeitige Planung sieht ab 2013 einen %-Satz von 69 vor.

Die Zuweisung zu den Zweckverbänden (Unterbacher See und Neandertal - Wildgehege-) wurde in Höhe von 29.600 € ( rd. 23.000 € f. Unterbacher See + rd. 6.600 € f. Neandertal) eingeplant.

Die Umlagemesszahl für die Berechnung der Kreisumlage beträgt gemäß 1. Proberechnung 53.940.864 € (Vorjahr 48.596.170 €).

Zu Zeile 08 + 20 Finanzplan:

In 2015 keine Ansätze, da Darlehen Abw. Betrieb in 2014 getilgt.