

Teilpläne

NKF Produktplan der Stadt Soest

Produktbereich	Teilplan	Produkt
001 Innere Verwaltung	001 001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit	001 010 001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro
		001 010 002 Fraktionen
		001 020 001 Verwaltungsführung
		001 070 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
		005 010 002 Seniorenveranstaltungen, Seniorenbüro und Seniorenbeirat
	001 003 Rechnungsprüfung	001 050 001 Rechnungsprüfung
	001 004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik	001 060 001 Druckerei
		001 060 002 zentrale Dienste
		001 060 006 Einkauf und Logistik
	001 006 Personalwesen, Organisation und Recht	001 030 001 Gleichstellung von Frau und Mann
		001 040 001 Beschäftigtenvertretung
		001 080 001 Personalmanagement
		001 081 001 Allgemeine Personalwirtschaft
		001 100 001 Organisationsangelegenheiten
		001 110 001 Recht und Versicherungsangelegenheiten
	001 007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling	001 090 001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling
	001 008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen	001 101 001 TUI
		002 140 001 Wahlen
		001 080 002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
002 Sicherheit und Ordnung	002 001 Sicherheit und Ordnung	002 010 001 Sicherheit und Ordnung
		002 020 001 Gewerbewesen
		002 020 002 Märkte
		002 020 003 Allerheiligenkirmes
		002 060 001 Tierheim
		002 070 001 Verkehrsangelegenheiten
		017 030 002 Ingrid Kipper Stiftung und Nachbar in Not
	002 002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro	002 100 001 Einwohnerangelegenheiten
		002 100 002 Bürger Büro Service
		002 110 001 Personenstandswesen
		005 040 001 Sozialversicherungsangelegenheiten
	002 003 Brand- und Bevölkerungsschutz	002 150 001 Gefahrenabwehr
		002 160 001 Gefahrenvorbeugung

Produktbereich	Teilplan	Produkt
003 Schulträgeraufgaben		
	003 001 Grundschule	003 011 001 Astrid-Lindgren-Grundschule 003 011 002 Bruno-Grundschule 003 011 003 Georg-Grundschule 003 011 004 Grundschule Hellweg 003 011 005 Johannes-Grundschule 003 011 006 Patrokli-Grundschule 003 011 007 Petri-Grundschule 003 011 008 Wiese-Grundschule
	003 002 Hauptschule	003 012 001 Thomä-Hauptschule 003 012 002 Pauli-Hauptschule 003 012 003 Hauptschule Schulzentrum
	003 003 Realschule	003 013 001 Christian-Rohlf's-Realschule 003 013 002 Hansa-Realschule
	003 004 Gymnasium	003 014 001 Aldegrevgymnasium 003 014 002 Archigymnasium 003 014 003 Conrad-von-Soest-Gymnasium
	003 005 Gesamtschule	003 010 005 Gesamtschule
	003 006 Förderschule	003 010 006 Förderschule
	003 007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	003 020 001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
004 Kultur und Wissenschaft		
	004 001 Allgemeine Kulturpflege	004 020 001 Kulturförderung
	004 002 Volkshochschule	004 040 001 Volkshochschule
	004 003 Stadtbücherei	004 060 001 Stadtbücherei
	004 004 Museen	004 070 001 Museen
	004 005 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek	004 080 001 Stadtarchiv und wissenschaftliche Stadtbibliothek
005 Soziale Hilfen		
	005 001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange	005 010 001 Förderung von Senioren 005 020 001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit 005 030 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen und Hilfen für Migranten

Produktbereich	Teilplan	Produkt
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 010 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	006 002 Kinder- und Jugendarbeit	006 020 001 Kinder- und Jugendarbeit
	006 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 030 001 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
008 Sportförderung	008 001 Sportförderung	008 010 001 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen
		008 020 001 Sportförderung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	009 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Umweltschutz	001 130 001 Management der unbebauten Grundstücke
		009 010 001 Räumliche Planung und Entwicklung
		012 030 001 Verkehrliche Planung
		012 040 001 ÖPNV
		013 020 001 Natur und Landschaft
		014 010 002 Umweltschutz
	009 002 Stadtarchäologie	009 050 001 Stadtarchäologie
010 Bauen und Wohnen	010 001 Bauordnung und Denkmalschutz	010 040 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
		010 060 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	010 002 Wohnen	010 080 001 Wohngeld
		010 090 001 Wohnraumsicherung und -versorgung
		010 110 001 Hilfen bei Wohnproblemen
012 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	012 001 Verkehrsflächen und Anlagen	012 010 001 öffentliche Verkehrsflächen
		012 010 002 Parkplätze
		012 010 003 steuerpflichtige Parkplätze und Parkhäuser
	012 020 001 Verkehrsanlagen	012 020 001 Verkehrsanlagen
		012 060 001 Erschließungsverträge und Beitragsrecht (KAG, BauGB)

Produktbereich	Teilplan	Produkt
013 Natur und Landschaftspflege	013 001 Gewässer und Grün	013 010 001 Öffentliches Grün 013 030 001 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 013 040 001 Wasser und Wasserbau
015 Wirtschaft und Tourismus	015 001 Unternehmen und Eigenbetriebe	015 040 002 Stadtkrankenhaus 015 040 003 Anteile an Unternehmen (Stadthalle Soest GmbH) 015 040 004 Anteile an Unternehmen (Wirtschaftsförderung) 015 040 005 Anteile an Unternehmen (Sparkasse Soest) 015 040 006 Stadtwerke 015 040 007 Kommunale Betriebe Soest AöR 015 040 008 Zentrale Grundstückswirtschaft (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	016 001 Allgemeine Finanzwirtschaft, Stiftungen	016 010 001 allgemeine Finanzwirtschaft 016 010 002 Verwahrgelder und Vorschüsse 017 030 001 Jacobistiftung und Ursellstiftung

Stadt Soest

Gesamtergebnisplan 2011



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	69.755.424	44.121.818	46.554.700	48.772.243	51.499.400	53.935.989
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.587.921	19.233.110	7.264.871	22.887.989	23.430.160	23.756.996
03 Sonstige Transfererträge	476.940	466.300	471.750	466.750	456.750	456.750
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.964	5.317.250	5.634.462	5.776.704	5.829.863	5.877.150
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.087	865.880	904.980	909.980	909.980	909.980
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764.587	2.715.267	2.555.108	2.651.980	2.659.892	2.667.883
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.688.504	3.085.300	3.484.732	3.419.568	3.192.750	3.086.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	111.955.427	75.804.925	66.870.603	84.885.214	87.978.795	90.690.748
11 Personalaufwendungen	12.102.653	13.277.739	13.095.422	13.154.849	13.207.931	13.350.506
12 Versorgungsaufwendungen	2.047.892	1.614.205	1.650.720	1.650.532	1.641.339	1.674.318
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.482.683	8.974.487	9.215.974	8.780.149	8.723.073	8.689.868
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.749.737	6.718.520	6.748.448	6.792.668	6.813.229	6.779.973
15 Transferaufwendungen	53.803.198	51.337.294	56.178.936	50.720.685	52.744.802	53.768.880
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157.098	11.582.998	11.272.971	10.771.085	10.494.683	10.339.973
= Ordentliche Aufwendungen	94.343.260	93.505.243	98.162.471	91.869.968	93.625.057	94.603.518
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.612.167	-17.700.318	-31.291.868	-6.984.754	-5.646.262	-3.912.770
19 Finanzerträge	10.256.583	5.085.930	4.957.300	6.272.360	5.152.530	4.532.740
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.731.794	4.577.800	4.915.900	4.824.900	4.749.500	5.159.900
= Finanzergebnis	5.524.788	508.130	41.400	1.447.460	403.030	-627.160
= Ordentliches Ergebnis	23.136.956	-17.192.188	-31.250.468	-5.537.294	-5.243.232	-4.539.930
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	23.136.956	-17.192.188	-31.250.468	-5.537.294	-5.243.232	-4.539.930

Stadt Soest
Gesamtfinanzplan 2011



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	71.284.598	44.121.818	46.554.700	48.772.243	51.499.400	53.935.989
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.526.640	20.845.778	6.818.383	21.394.103	21.813.040	22.730.499
03 Sonstige Transfereinzahlungen	479.329	466.300	471.750	466.750	456.750	456.750
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959.880	2.554.050	2.986.150	3.107.150	3.108.150	3.108.150
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.907	865.880	904.980	909.980	909.980	909.980
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700.851	2.715.267	2.555.108	2.651.980	2.659.892	2.667.883
07 Sonstige Einzahlungen	4.741.213	3.085.050	3.077.050	3.081.250	3.086.250	3.085.750
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.947.761	5.085.930	4.957.300	6.272.360	5.152.530	4.532.740
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.591.177	79.740.073	68.325.421	86.655.816	88.685.992	91.427.741
10 Personalauszahlungen	11.382.980	11.962.429	12.224.079	12.240.324	12.303.444	12.444.748
11 Versorgungsauszahlungen	2.208.222	2.213.108	2.350.000	2.369.500	2.374.195	2.409.087
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.880.113	9.802.487	9.215.974	8.793.538	8.723.073	8.689.868
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.508.246	4.827.800	4.915.900	4.824.900	4.749.500	5.159.900
14 Transferauszahlungen	51.382.248	55.112.772	57.820.079	50.880.535	52.735.452	54.842.130
15 Sonstige Auszahlungen	4.046.865	11.582.998	11.272.971	10.771.085	10.494.683	10.339.973
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.408.673	95.501.594	97.799.003	89.879.882	91.380.347	93.885.706
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.182.504	-15.761.521	-29.473.582	-3.224.066	-2.694.355	-2.457.965
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.045.591	2.601.009	3.415.360	4.102.960	1.599.460	1.599.460
19 Veräußerung von Sachanlagen	49.837	250	527.000	437.750	137.750	250
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 Beiträge u.ä. Entgelte	1.428.169	2.436.250	2.273.000	1.932.500	758.000	379.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	96.062	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.658	5.047.509	6.225.360	6.483.210	2.505.210	1.988.710
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.485	191.000	359.500	321.000	650.000	100.000
25 Baumaßnahmen	5.563.003	4.425.800	5.203.300	7.396.600	3.645.600	3.025.600
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	836.996	1.002.990	1.222.160	867.760	787.260	894.760
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 aktivierbare Zuwendungen	81.533	96.250	100.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	185.119	151.120	118.750	214.000	118.000	118.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.678.136	5.867.160	7.003.710	8.799.360	5.200.860	4.138.360
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.478	-819.651	-778.350	-2.316.150	-2.695.650	-2.149.650
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.124.026	-16.581.172	-30.251.932	-5.540.216	-5.390.005	-4.607.615
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	231.113.461	10.221.841	17.359.700	14.660.540	10.223.330	9.636.290
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	246.581.958	10.358.800	17.027.200	14.305.400	8.930.100	8.937.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.468.498	-136.959	332.500	355.140	1.293.230	698.690
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.655.529	-16.718.131	-29.919.432	-5.185.076	-4.096.775	-3.908.925
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.435.905	16.026.852	-691.279	-30.610.711	-35.795.787	-39.892.562
39 Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.064.582	0	0	0	0	0
= Liquide Mitteln	16.026.852	-691.279	-30.610.711	-35.795.787	-39.892.562	-43.801.487

nachrichtlich: erweiterte Darstellung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.655.529	-16.718.131	-29.919.432	-5.185.076	-4.096.775	-3.908.925
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.435.905	16.026.852	-691.279	-30.610.711	-35.795.787	-39.892.562
38 Änderung ausgegebene Handvorschüsse	100	0				
39 Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.336.374					
40 Schulgirokonto	271.692					
zzgl. Liquiditätskredite	-30.346.881	-30.346.881	-30.346.881	-30.346.881	-30.346.881	-30.346.881
= Liquide Mitteln inkl. Liquiditätskrediten	-14.320.029	-31.038.160	-60.957.592	-66.142.668	-70.239.443	-74.148.368



001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro

001.010.002 Fraktionen

001.020.001 Verwaltungsführung

001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Betten

Beschreibung

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln."(Art.28 II Satz 1 GG)

Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten." (§ 40 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GO NW).

Im Bereich politische Gremien gehören die administrativen Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse.

Angefangen bei der Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräten u.ä. über die Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierungen der Sitzungen bis zur Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen. Auch die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates inklusive der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts fallen in dieses Produkt.

Letztlich werden auch protokollarische Aufgaben abgewickelt. Darunter gehören die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für die Stadt Soest (z.B. Philippsessen), Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Vergabe und Verleihung von Ehrenring, Bürgerpreis, Ehrenplakette und Ehrengaben.

Die Verwaltungsführung erfolgt durch den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand ist als zentrales Bindeglied zwischen Rat und Verwaltung für die Steuerungsgeschäfte verantwortlich. Er besteht aus dem Bürgermeister als „Vorstandsvorsitzendem und –sprecher“ und dem Ersten Beigeordneten und Kämmerer. Der Vorstand führt im Innenverhältnis gesamtverantwortlich die Geschäfte der Stadtverwaltung, wobei das Recht der letzten Entscheidung dem Bürgermeister zusteht. Gegenüber dem Rat ist der Vorstand ergebnisverantwortlich und für die Abteilungen zielverantwortlich. Er erarbeitet auf Basis von Ratsvorgaben das strategische Programm und vermittelt es den Abteilungen zur Aufstellung von Jahresprogrammen. Der Verwaltungsvorstand stellt sicher, dass die Programme abgewickelt und die strategischen Ziele der Stadt konsequent verfolgt werden. Er ist dem Rat gegenüber zu regelmäßigen und außerordentlichen Geschäftsberichten verpflichtet.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Soest wird zentral koordiniert und steht in engem Zusammenhang mit der Verwaltungsführung. Die Entwicklung der Corporate Identity und des Corporate Designs gehören ebenso zur Öffentlichkeitsarbeit wie die Internet-Präsentation und die Pressearbeit. Auch die Städtepartnerschaften gehören dazu. Die Stadt Soest unterhält zur Zeit Partnerschaften zu acht Städten:

Bangor, Guérard, Herzberg, Kampen, Sárospatak, Soest (NL), Strzelce Opolskie und Visby.

Aufgrund der Nähe zum Seniorenbeirat gehört die Aufgabe Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro zum Arbeitsbereich des Ratsbüros.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Ratsarbeit ist mit Einsatz des Ratsinformationssystems weiter optimiert. Die Kommunikation zwischen Rat und Verwaltung ist mit Hilfe neuer Medien weiter ausgebaut. Elektronische Medien werden dabei stärker als bislang genutzt.
2. Im Internet der Stadt Soest sind die politischen Gremien und Fraktionen umfangreich dargestellt. Das Konzept hierzu ist mit der Politik abgestimmt, und anschließend in den Internetauftritt der Stadt Soest eingepflegt.
3. Die Seniorenarbeit der Stadt Soest ist mit externer Begleitung und unter Beteiligung des Seniorenbeirates weiterentwickelt. Der Aufbau einer „Freiwilligenagentur“ ist geprüft und mit Dritten in der Freiwilligenarbeiten Aktiven abgestimmt.

Vorbericht

Die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung mit Hilfe moderner Medien und die darauf aufbauenden zusätzlichen Möglichkeiten der Kommunikation bietet eine Vielzahl von Chancen für Rat und Verwaltung. Die Informationen können schneller und zielgerichteter erfolgen. Dies setzt aber die Akzeptanz bei allen Nutzern voraus und bedarf neben der Erprobung auch der grundsätzlichen Bereitschaft sich neuen Verfahren zu öffnen. Dabei sind auch Kostenoptimierungen anzustreben. Die Pflege der Personaldaten der Mandatsträger (über 200 Personen) sowie die darauf aufbauenden Verzeichnisse werden bereits komplett über diese Verfahren dargestellt. Das Abrechnungsverfahren muss 2011 zudem auf ein neues System umgestellt werden. Der Internetauftritt der Stadt Soest ist nach einem optischen Relaunch inhaltlich und technisch weiterzuentwickeln und stellt damit einen zusätzlichen Schwerpunkt dar. Die Seniorenarbeit der Stadt Soest, die insbesondere durch ein starkes ehrenamtliches Engagement getragen wird, ist in Abstimmung mit dem Seniorenbeirat, weiter zu entwickeln.

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro

Fachausschuss- und Ratssitzungen	58	60	60			
Aufsichts- und Verwaltungsratssitzungen Beteiligungen	22	20	20			

001.010.002 Fraktionen

Fraktionssitzungen	119	210	140			
--------------------	-----	-----	------------	--	--	--

001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Pressemitteilungen	271	260	260			
Internetzugriffe	336.000	350.000	350.000			

005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro

Veranstaltungen für Senioren	25	25	25			
Veranstaltungen des Seniorenbeirates	9	9	9			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.010.001 Rat, Ausschüsse und Ratsbüro

Zuschussbedarf des Produktes	492.791 €	548.710 €	529.518 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	229,53 €	255,21 €	246,29 €			

001.010.002 Fraktionen

Zuschussbedarf des Produktes	61.733 €	75.379 €	91.909 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	28,75 €	35,06 €	42,75 €			

001.020.001 Verwaltungsführung

Zuschussbedarf des Produktes	340.790 €	399.643 €	366.351 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	158,73 €	185,88 €	170,40 €			

001.070.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Zuschussbedarf des Produktes	72.933 €	100.340 €	114.787 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	33,97 €	46,67 €	53,39 €			

005.010.002 Veranstaltungen für Senioren und Seniorenbüro

Zuschussbedarf des Produktes	17.655 €	28.569 €	43.991 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	8,22 €	13,29 €	20,46 €			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.001 politische Gremien, Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372 €	5.200 €	2.417 €	2.048 €	337 €	306 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.353 €	19.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.210 €	25.698 €	33.121 €	33.121 €	33.121 €	33.121 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	59.535 €	50.398 €	56.038 €	55.669 €	53.958 €	53.927 €
11 Personalaufwendungen	556.606 €	574.126 €	591.788 €	597.703 €	603.682 €	609.716 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.203 €	30.565 €	25.361 €	25.869 €	26.052 €	26.281 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.819 €	10.400 €	4.308 €	3.875 €	442 €	306 €
15 Transferaufwendungen	2.600 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.602 €	444.170 €	413.541 €	416.812 €	411.812 €	411.712 €
Ordentliche Aufwendungen	973.831 €	1.061.061 €	1.035.998 €	1.045.259 €	1.042.988 €	1.049.015 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.296 €	-1.010.663 €	-979.960 €	-989.590 €	-989.030 €	-995.088 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-914.296 €	-1.010.663 €	-979.960 €	-989.590 €	-989.030 €	-995.088 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.296 €	-1.010.663 €	-979.960 €	-989.590 €	-989.030 €	-995.088 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.149 €	34.364 €	35.565 €	35.565 €	35.565 €	35.565 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.755 €	176.342 €	202.161 €	202.320 €	205.050 €	206.139 €
Ergebnis	-985.902 €	-1.152.641 €	-1.146.556 €	-1.156.345 €	-1.158.515 €	-1.165.662 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.161 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

11 Personalaufwendungen

Vakanz der Beigeordnetenstelle entfällt, tarifliche und besoldungsmäßige Anpassungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhte Aufwendungen für Rats – und Ausschüsse durch Mehraufwendungen für den Bereich ehrenamtlicher Tätigkeiten
(z.B. mehr Ratssitze, mehr Fraktionen, höhere gesetzlich vorgegebene Pauschalen für Aufwandsentschädigungen,
neues Gremium Integrationsrat)



001.003 Rechnungsprüfung

Produkte:

001.050.001 Rechnungsprüfung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Schock

Beschreibung

Die Stadt Soest hat als mittlere kreisangehörige Stadt gem. § 102 Gemeindeordnung NW ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes sind in der Rechnungsprüfungsordnung, einer vom Rat der Stadt erlassenen Satzung, konkretisiert.

Hauptaufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist die Prüfung und Überwachung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, hierzu gehört als Schwerpunkt die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit in der Finanzwirtschaft.

Die Rechnungsprüfung ist bei der Ausübung ihrer Tätigkeit weisungsfrei und unabhängig. Sie ist unmittelbar dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss unterstellt und ihnen gegenüber verantwortlich.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Ein Konzept zur Optimierung der Prüfungshandlungen ist erstellt.

Vorbericht

Im Vordergrund der Prüfungshandlungen steht eine ganzheitliche Betrachtungsweise bezogen auf die Prüfungsmaßstäbe (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit).

Die Prüfungen können jahresabschlussorientiert oder produktbezogen vorgenommen werden. Bei der Prüfung von Leistungserstellungsprozessen ist das interne Kontrollsystem als Teil des Risikomanagements zu berücksichtigen. Es umfasst alle prozess- und organisationsunabhängigen Überwachungsmaßnahmen wie z. B. Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennung aber auch die Prüfung und Optimierung der Einhaltung von Regelungen und Gesetzen.

001.003 Rechnungsprüfung

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.050.001 Rechnungsprüfung

Zuschussbedarf des Produktes	209.230 €	221.237 €	258.746 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	97,45 €	102,90 €	120,35 €			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.529 €	49.952 €	47.829 €	47.829 €	47.829 €	47.829 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	54.529 €	49.952 €	47.829 €	47.829 €	47.829 €	47.829 €
11 Personalaufwendungen	143.158 €	145.037 €	144.634 €	146.080 €	147.541 €	149.017 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.259 €	55.329 €	85.978 €	85.997 €	56.007 €	56.021 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	724 €	1.530 €	5.650 €	2.578 €	2.578 €	1.878 €
Ordentliche Aufwendungen	212.437 €	201.896 €	236.262 €	234.655 €	206.126 €	206.916 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.908 €	-151.944 €	-188.433 €	-186.826 €	-158.297 €	-159.087 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-157.908 €	-151.944 €	-188.433 €	-186.826 €	-158.297 €	-159.087 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.908 €	-151.944 €	-188.433 €	-186.826 €	-158.297 €	-159.087 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.647 €	1.913 €	1.832 €	1.832 €	1.832 €	1.832 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.968 €	71.206 €	72.145 €	72.227 €	73.468 €	73.963 €
Ergebnis	-209.230 €	-221.237 €	-258.746 €	-257.221 €	-229.933 €	-231.218 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	114 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen der KBS (27 T €) und der ZGW (20 T €) für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen (Vergaben usw.)

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptsächlich Prüfungskosten für den Jahresabschluss (55 T €)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Summenstufe werden Kosten für den Geschäftsbetrieb des Rechnungsprüfungsamtes erfasst (z. B. Aus- und Fortbildung, Kopierkosten, Fernmeldegebühren usw.)

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier handelt es sich um die Verteilung der Beihilfen und Versorgungskasse für Beamte als % Zuschlag zu den ausgewiesenen Aufwendungen dieses Teilplans.



001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

Produkte:

001.060.001 Druckerei

001.060.002 zentrale Dienste

001.060.006 Einkauf und Logistik

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Menzel

Beschreibung

Der Teilplan umfasst die Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art und Buchbindearbeiten in der Hausdruckerei, die Vermittlung ein- und ausgehender Telefonate durch die Telefonzentrale eingeschränkt auch Fahrdienste für den Bürgermeister und das Ratsbüro.

Außerdem Botendienste für die Verwaltung einschließlich in- und externer Postein- und – ausgangsbearbeitung mit Frankierservice, den Einkauf von Büroinventar, Bürobedarf und Bürotechnik einschließlich der Auftragsvergabe nach VOL, die Bereitstellung dezentraler Kopiergeräte, Leistung bzw. Vermittlung von Reparaturservice, Kontierung eingehender Rechnungen, umweltfreundliche Entsorgung von Büroabfälle, Beratungstätigkeit im Bereich Büroausstattung, Postversand, Bürogeräte und Ergonomie, in- und externe Kosten- und Leistungsrechnung, Planung und Durchführung von Umzügen und die Führung des Inventarverzeichnisses.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

Bis 2013 ist geklärt, mit welcher personellen und technischen Ausstattung der Betrieb der Hausdruckerei zukünftig gewährleistet sein muss.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Die für 2011 vorgesehen Umzüge innerhalb und zwischen den beiden Rathäusern sind termingerecht

Vorbericht

Wie schon in den vergangenen Jahren bleiben die Leistungsmengen der Hausdruckerei hinsichtlich des Bedarfs an S/W-Kopien konstant. Der Bedarf an Farbkopien und repräsentativen Vorlagen ist allerdings weiter steigend. Durch die elektronische Bereitstellung von Broschüren – wie zum Beispiel schon der Broschüre über die Ergebnisse der Landtagswahl – und Sensibilisierung für die anfallenden Mehrkosten im Farbkopiebereich soll versucht werden, diesem Trend entgegen zu wirken.

Die technische Ausstattung der Poststelle wird weiterhin auch dem Versand großer Postmengen gerecht. Deutlich wurde dies bei der Abwicklung von 5 Wahlen innerhalb von nur 15 Monaten mit stark zunehmendem Briefwahlaufkommen.

Die Kooperation mit dem Kreis Soest beim Postversand im Leitbereich 59...trägt weiterhin durch Rabatierungen zu Portoeinsparungen bei. Weitere Einsparpotentiale wurden und werden durch das Aussortieren von Briefsendungen an eigene Mitarbeiter, Gesellschaften, Anstalten und Einrichtungen sowie das Zusammenfassen von Sendungen an gleiche Adressaten, Umkuvertierungen und die Einrichtung von Sammelpostfächern genutzt. Die seit Juli 2010 bestehende Mehrwertsteuerpflicht auf bestimmte Briefsendungen und die damit entstehenden Mehrkosten werden durch zusätzliche Rabatangebote der Deutsche Post AG teilweise abgemildert.

Beibehalten wird die Bedarfsbündelung beim Einkauf und der Lieferung „just in time“, um eigene Lagerhaltung zu vermeiden. Das für die Abteilungen zu diesem Zweck eingerichtete Internetportal „webshop“ hat sich bewährt.

Im Übrigen werden Beschaffungen nur vorgenommen, wenn der Bestand ergonomischen, arbeitsmedizinischen und/oder sicherheitstechnischen Bedürfnissen nicht entspricht.

Wesentlicher Bestandteil der durch die Arbeitsgruppe Einkauf und Logistik abzuwickelnden Aufgaben werden die für 2011 vorgesehen Umzüge im Bereich beider Rathäuser sein. Sowohl die logistische Abwicklung, wie auch die im Vorfeld zeitgerecht zu tätigen Beschaffungen stellen eine große Herausforderung dar.

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.060.001 Druckerei

Farbkopien	102.146	120.000	120.000			
S/W-Kopien	1.487.242	1.700.000	1.700.000			

001.060.002 zentrale Dienste

Posteingang	116.500	100.000	100.000			
Interne Post		200.000	200.000			
Postausgang	316.643	220.000	220.000			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.060.001 Druckerei

Kosten pro Farbkopie A4	0,20 €	0,20 €	0,20 €			
Kosten pro S/W-Kopie A4	0,04 €	0,04 €	0,04 €			
Zuschussbedarf des Produktes	-1.618 €	-4.332 €	-708 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,75 €	-2,01 €	-0,33 €			

001.060.002 zentrale Dienste

Portokosten	151.048 €	145.700 €	145.700 €			
Zuschussbedarf des Produktes	256.308 €	275.335 €	282.757 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	119,38 €	128,06 €	131,51 €			

001.060.006 Einkauf und Logistik

Zuschussbedarf des Produktes	73.983 €	75.400 €	144.762 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	34,46 €	35,07 €	67,33 €			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.060.006 Einkauf und Logistik

Telefonkosten	60.826,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €			
---------------	-------------	-------------	--------------------	--	--	--

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.016 €	6.100 €	5.306 €	4.701 €	4.274 €	3.287 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.321 €	16.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.091 €	92.484 €	69.213 €	69.213 €	69.213 €	69.213 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.446 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	93.875 €	115.084 €	95.019 €	94.414 €	93.987 €	93.000 €
11 Personalaufwendungen	351.110 €	355.017 €	368.113 €	371.797 €	360.515 €	364.269 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.099 €	34.840 €	74.920 €	34.420 €	34.420 €	34.420 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.632 €	15.910 €	11.376 €	11.071 €	10.482 €	8.411 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.731 €	121.340 €	120.900 €	126.486 €	156.986 €	156.986 €
Ordentliche Aufwendungen	481.572 €	527.107 €	575.309 €	543.774 €	562.403 €	564.086 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.697 €	-412.023 €	-480.290 €	-449.360 €	-468.416 €	-471.086 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-387.697 €	-412.023 €	-480.290 €	-449.360 €	-468.416 €	-471.086 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.697 €	-412.023 €	-480.290 €	-449.360 €	-468.416 €	-471.086 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.964 €	118.392 €	110.479 €	115.823 €	116.273 €	116.273 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.940 €	52.772 €	57.000 €	61.731 €	62.443 €	62.726 €
Ergebnis	-328.673 €	-346.403 €	-426.811 €	-395.268 €	-414.586 €	-417.539 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.688 €	30.000 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	685 €	5.010 €	3.600 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.373 €	35.010 €	63.600 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.373 €	-35.010 €	-63.600 €	-33.900 €	-33.900 €	-33.900 €

001.004 Zentrale Dienste, Einkauf und Logistik

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01066800	Beschaffung Büroeinrichtung									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
	180 T€	0 T€	17 T€	30 T€	60 T€	0 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Saldo	-180 T€	0 T€	-17 T€	-30 T€	-60 T€	0 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-180 T€	0 T€	-17 T€	-30 T€	-60 T€	0 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€	-30 T€



001.006 Personalwesen, Organisation und Recht

Produkte:

- 001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau
- 001.040.001 Beschäftigtenvertretung
- 001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen
- 001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft
- 001.100.001 Organisationsangelegenheiten
- 001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Radandt

Beschreibung

Der Teilplan umfasst das Personalmanagement (Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung, Personalservice und –betreuung), die allgemeine Personalwirtschaft (Versorgungsaufwendungen, Beihilfen), Organisationsangelegenheiten (Bearbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsplanung, Stellenbewertung) sowie die Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.

Ebenfalls enthalten ist die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung der Stadt Soest. Das Produkt Beschäftigtenvertretung umfasst die Tätigkeit des örtlichen Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Mit verschiedenen Kooperationspartnern und –partnerinnen sind drei Veranstaltungen für Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund zu Themen der Integration durchgeführt.
2. Dem Rat liegt ein Vorschlag zu möglichen Gegenfinanzierungsmodellen für die Pensionslasten vor.
3. Die Voraussetzungen für eine Überleitung der (Schul-)Hausmeisterdienste auf die Zentrale Grundstückswirtschaft sind geklärt und liegen dem Rat zur Beschlussfassung vor.
4. Die Restrukturierungsmaßnahmen der Bereiche Bauen und Finanzen sind bis Ende 2011 dargestellt.

Vorbericht

Personalmanagement

Das Konzept „Fit für die Zukunft – Personalentwicklung im demografischen Wandel“ ist seit 2009 Grundlage für die strategische Ausrichtung des Personalmanagements.

Um den Personalbedarf künftig decken zu können, wird die Stadtverwaltung Soest sich stärker als bisher als familienfreundliche Arbeitgeberin präsentieren. Unsere Arbeitszeiten und Arbeitsformen sind besonders geeignet, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Eine familienfreundliche städtische Infrastruktur kann für externe Arbeitskräfte besonders attraktiv sein und damit zum besonderen Werbeträger werden. Diese Standortvorteile gilt es hervorzuheben und auszubauen, um auch künftig über ausreichend qualifiziertes Personal verfügen zu können. Im Rahmen der Überarbeitung des städtischen Internetauftritts wird ein Schwerpunkt daher die offensive Darstellung der Stadtverwaltung als attraktiver Arbeitgeber sein.

Die demografische Entwicklung und der zunehmende Wettbewerb um die besten Mitarbeiter machen die Ausbildung und Bindung junger Nachwuchskräfte immer wichtiger. Die Stadtverwaltung wird daher trotz der schlechten Haushaltslage bestrebt sein, eigene Nachwuchskräfte auszubilden und diese nach Abschluss der Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen.

□

Gesundheits- und Wissensmanagement werden kontinuierlich weiterentwickelt. Zwangsläufig steigt mit der prognostizierten Fluktuation schließlich der Anspruch an unsere Führungskräfte: Alle Themen des Personalmanagements haben unmittelbar mit einer anspruchsvollen und damit arbeitsintensiven Personalführung zu tun. Daher brauchen unsere Führungskräfte vielfältige Unterstützung, die es in den kommenden Jahren noch auszubauen gilt.

Personalwirtschaft

Die Stadt finanziert ihre Versorgungsleistungen gegenüber ihren Beamten über die Westfälische Versorgungskasse (WVK) im Umlagesystem, d.h. der Versorgungsaufwand wird über einen Beitrag an die WVK finanziert. Die Versorgungslasten werden in den kommenden Jahren wegen der auch hier spürbaren demografischen Entwicklung erheblich steigen, ohne dass im Haushalt eine entsprechende Gegenfinanzierung vorhanden ist. Die nach NKF zu bildenden Rückstellungen reichen nicht aus, um die Pensionslasten abzudecken. Im Gegenteil: Der Haushalt wird quasi doppelt belastet, da sowohl der Beitrag an die WVK als auch die Pensionsrückstellungen ergebniswirksam sind. Mittelfristig und langfristig wird dies zu einer erheblichen Belastung für den städtischen Haushalt führen. Es ist daher frühzeitig die Frage zu klären, ob und auf welchem Wege eine Finanzierung dieser Lasten gelingen kann. Die Verwaltung hat hierzu gemeinsam mit der Sparkassen-Pensionsberatung die konkrete Situation der Stadt Soest analysiert und Lösungsoptionen mit Vor- und Nachteilen erarbeitet. Darüber ist nunmehr durch den Rat zu entscheiden.

Organisationsentwicklung

Das Dokumentenmanagementsystem hat als wichtige Basiskomponente innerhalb der eGovernment-Strategie der Stadtverwaltung Soest strategische Bedeutung. Ein DMS steuert die zentrale Ablage von Dokumenten und bietet mit elektronischen Vorgangsbearbeitungssystemen die Möglichkeit, Verwaltungsprozesse in digitaler Form effizient abzuwickeln. Die Stadt hat 2010 an einem Projekt „Vernetzte Verwaltung“ des Landes Nordrhein-Westfalen teilgenommen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die Weiterentwicklung der Überlegungen zur flächendeckenden Einführung eines Dokumentenmanagementsystems genutzt.

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.030.001 Gleichstellung von Mann und Frau

Zuschussbedarf des Produktes	40.379 €	38.887 €	32.651 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	18,81 €	18,09 €	15,19 €			

001.040.001 Beschäftigtenvertretung

Zuschussbedarf des Produktes	109.284 €	121.443 €	116.849 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	50,90 €	56,49 €	54,35 €			

001.080.001 Personalmanagement und Personalwesen

Zuschussbedarf des Produktes	548.066 €	663.984 €	747.507 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	255,27 €	308,83 €	347,68 €			

001.081.001 Allgemeine Personalwirtschaft

Zuschussbedarf des Produktes	448.328 €	289.213 €	132.300 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	208,82 €	134,52 €	61,53 €			

001.100.001 Organisationsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	120.479 €	199.303 €	196.184 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	56,12 €	92,70 €	91,25 €			

001.110.001 Recht und Versicherungsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	190.372 €	239.850 €	323.632 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	88,67 €	111,56 €	150,53 €			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860 €	1.700 €	12.502 €	11.408 €	2.885 €	44 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.141 €	1.159.650 €	1.012.804 €	1.109.751 €	1.117.663 €	1.125.654 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	170.097 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	1.349.098 €	1.161.350 €	1.026.306 €	1.122.159 €	1.121.548 €	1.126.698 €
11 Personalaufwendungen	2.347.851 €	3.269.753 €	2.996.330 €	3.045.389 €	3.155.705 €	3.177.959 €
12 Versorgungsaufwendungen	2.047.892 €	1.614.205 €	1.650.720 €	1.650.532 €	1.656.339 €	1.674.318 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.547 €	77.755 €	70.713 €	72.050 €	72.050 €	72.050 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.933 €	3.450 €	1.438 €	744 €	744 €	744 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.976 €	365.338 €	372.764 €	358.697 €	359.022 €	359.622 €
Ordentliche Aufwendungen	4.751.198 €	5.330.501 €	5.091.965 €	5.127.412 €	5.243.860 €	5.284.693 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.402.100 €	-4.169.151 €	-4.065.659 €	-4.005.253 €	-4.122.312 €	-4.157.995 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-3.402.100 €	-4.169.151 €	-4.065.659 €	-4.005.253 €	-4.122.312 €	-4.157.995 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.402.100 €	-4.169.151 €	-4.065.659 €	-4.005.253 €	-4.122.312 €	-4.157.995 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.489.064 €	3.342.343 €	3.323.256 €	3.324.253 €	3.379.435 €	3.401.466 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	543.873 €	725.872 €	806.720 €	807.368 €	821.108 €	826.593 €
Ergebnis	-1.456.908 €	-1.552.680 €	-1.549.123 €	-1.488.368 €	-1.563.985 €	-1.583.122 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.592 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.387 €	650 €	300 €	700 €	700 €	700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304 €	10.650 €	10.300 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	288 €	-650 €	-300 €	-700 €	-700 €	-700 €

Erläuterungen

Ordentliche Erträge:

06 Kostenerstattungen

Die Erstattungen durch die AHA reduzieren sich, da dort 2011 weniger städtische Mitarbeiter beschäftigt sein werden.

Ordentliche Aufwendungen:

11 Personalaufwendungen:

Der Planansatz für die Bildung von Rückstellungen für Pensionen wurde gegenüber dem Vorjahr um 200.000 € geringer eingeplant. Die Höhe der jährlichen Rückstellungen ist sehr schwankend, da erst mit der Jahresrechnung die tatsächlichen Grundlagen für die Rückstellungsbildung bekannt werden. Eine evtl. erforderliche Kompensation soll durch die unterjährige Bewirtschaftung des Gesamt-Personalbudgets erreicht werden.

13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wurde reduziert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für Organisationsuntersuchungen beträgt 50.000 €.

001.006 Personalwesen, Organisation und Recht

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01111200	Versicherungsschadensfälle									
6833000	Schadensersatzleistungen									
50 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
6833010	Schadensersatzleistungen									
0 T€	0 T€	3 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
50 T€	0 T€	2 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling

Produkte:

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Stappert

Beschreibung

Das Finanzmanagement erbringt Dienstleistungen für die Verwaltung wie Liquiditätsbereitstellung, Steuersachbearbeitung (Betriebe gewerblicher Art), Spendenabwicklung, betriebswirtschaftliche Beratung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. In der zentralen Buchhaltung werden die Ausführung der Haushaltssatzung incl. des Haushaltsplans, die Geschäftsbuchführung, die Kontokorrentbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung sowie die Rechnungslegung abgewickelt. Die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs (incl. Bareinzahlungen) und der Vollstreckung erfolgt durch die Stadtkasse.

Das Zentrale Controlling unterteilt sich in das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsführung und das operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling sowie das Beteiligungscontrolling. Steuerungsrelevante Informationen und Aktivitäten - Stichworte: Steuerungssystem, Leitsätze, Strategien, Ziele, Ressourcen und Kennzahlen - laufen hier zusammen. Das Zentrale Controlling ist federführend bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Abwicklung des Berichtswesens. Es beinhaltet eine Kosten- und Leistungsrechnung, koordiniert die Informationen der Rechenwerke und stellt den Ressourcenverbrauch der Produkte dar.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Ein Konzept zum Beteiligungsmanagement ist dem Rat zur Entscheidung vorgelegt.
2. Zum Stichtag 31.12.2010 ist in 2011 eine Konzernbilanz erstellt.
3. Mit dem Bürgernachmittag im Rahmen des Strategischen Zukunftsprogramms ist ein erster Ansatz zum Thema Bürgerhaushalt erfolgreich durchgeführt.
4. Die Form der Erläuterungsberichte ist inhaltlich überarbeitet.
5. Die Kennzahlen sind weiterentwickelt.

Vorbericht

Die Jahre 2009 und 2010 standen im Zeichen von zwei Handlungsschwerpunkten:

- Abschluss der Ausgliederungen, zuletzt der Zentralen Grundstückswirtschaft und Anpassung des Rechnungswesens an die neue Organisation und Unterstützung des Organisationsaufbaus in den KBS.
- Konsolidierung des Haushalts 2010

Die Vorbereitung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2010, der im Laufe des Jahres 2011 aufgestellt werden muss, wurde planmäßig vorangebracht. Mit dem Gesamtabschluss werden die Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. die Ergebnisrechnungen der Stadt und ihrer Beteiligungen konsolidiert. Damit sollen Voraussetzungen für eine verbesserte „Konzernsteuerung“ geschaffen werden.

Der daraus entstehende nächste Schritt ist der Aufbau der Beteiligungssteuerung. Land und Bund haben mit ihren Public Corporate Governance Codices entsprechende Impulse gegeben, an die es nun anzuknüpfen gilt. 2011 soll mit Beteiligung der städt. Beteiligungen ein solches Werk für die Stadt erarbeitet werden.

Die Organisation in der Abteilung Finanzen wird weiterentwickelt und für die Arbeit im Stadtkonzern optimiert.

001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Gewerbesteuerzahler (GewSt.-Z.)		757	800			
GewST-Z. m. Vorauszahlung > 50000 €		45	44			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Vorauszahlungssumme d. Gew.St.-Z. > 50000 €	- €	12.210.564 €	13.500.000 €			
Zuschussbedarf des Produktes	852.501 €	1.063.340 €	866.276 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	397,07 €	494,58 €	402,92 €			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.090.001 Finanz- und Rechnungswesen und Zentrales Controlling

Steuerlich gemeldete Hunde	2698	2700	2750			
----------------------------	------	------	------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	1.455 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342 €	10.300 €	3.711 €	233 €	233 €	233 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.487 €	373.021 €	385.817 €	385.817 €	385.817 €	385.817 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	166.542 €	120.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	530.616 €	506.921 €	533.128 €	529.650 €	529.650 €	529.650 €
11 Personalaufwendungen	912.587 €	923.817 €	852.163 €	837.396 €	857.283 €	866.305 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.500 €	247.541 €	175.800 €	175.800 €	175.800 €	175.800 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.328 €	14.500 €	4.061 €	233 €	233 €	233 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.232 €	57.870 €	65.995 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Ordentliche Aufwendungen	1.196.647 €	1.243.728 €	1.098.019 €	1.076.429 €	1.096.316 €	1.105.338 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.030 €	-736.807 €	-564.891 €	-546.779 €	-566.666 €	-575.688 €
19 Finanzerträge	29.098 €	9.160 €	8.000 €	6.900 €	6.000 €	5.300 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	29.098 €	9.160 €	8.000 €	6.900 €	6.000 €	5.300 €
Ordentliches Ergebnis	-636.932 €	-727.647 €	-556.891 €	-539.879 €	-560.666 €	-570.388 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.932 €	-727.647 €	-556.891 €	-539.879 €	-560.666 €	-570.388 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	105.351 €	96.334 €	89.996 €	89.996 €	89.996 €	89.996 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	320.921 €	432.027 €	399.381 €	399.503 €	406.324 €	409.047 €
Ergebnis	-852.501 €	-1.063.340 €	-866.276 €	-849.386 €	-876.994 €	-889.439 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	25.500 €	350 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	25.500 €	350 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	-25.500 €	-350 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

227.252 € für Leistungen der Abteilung Finanzen an die KBS: Buchführung, Kasse, Vollstreckung, Beratung

158.565 € für die ZGW für die gleichen Leistungen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge und andere Gebührenfestsetzungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr. Das Aufkommen ist hoch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

11 Personalaufwendungen

Rückgang durch Personalabbau.

13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind im wesentlichen die Kosten für Softwarekosten der KDVZ für das Rechnungswesenverfahren und Controllingsoftware für die gesamte Verwaltung. Die Kosten sind durch Umstellungen im Betrieb der KDVZ um rd. 30 T€ gesunken.

Die Kosten für die Beratung durch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Rahmen der Weiterentwicklung des NKF, insbesondere für den Gesamtabschluss, werden mit 20 T€ veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz für sämtliche Kosten der Verwaltung von Kämmereriaufgaben, Steueramt, Vollstreckung, Zahlungsverkehr. Dazu gehören Kontoführungsgebühren (rd. 15 T€) und Kosten für den Versand von Bescheiden in Steueramt und Kasse (rd. 20 T€)

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier handelt es sich um die Verteilung der Beihilfen und Versorgungskasse für Beamte als %-Zuschlag zu den ausgewiesenen Aufwendungen dieses Teilplans. Nähere Erläuterungen dazu beim Teilplan 001 006 Personalwesen, Organisation und Recht.

001.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen und zentrales Controlling

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01091002	MIS Konsolidierungssoftware für NKF-Gesamtabschluss									
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
	0 T€	0 T€	0 T€	25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	0 T€	0 T€	0 T€	-25 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
---	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

Produkte:

001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

001.101.001 TUI

002.140.001 Wahlen

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Menzel

Beschreibung

Der Teilergebnisplan umfasst den Benutzerservice und die Beratung für die eingerichteten PC-Arbeitsplätze und die Einrichtung und Pflege der informationstechnischen Struktur. Dazu gehören auch Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement und die Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, ebenso die Durchführung bzw. das Angebot von EDV-Schulungen für alle Organisationseinheiten.

Außerdem umfasst der Plan die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, sowie des Integrationsrat). Sofern erforderlich werden auch das Verfahren zur Durchführung von Volks- und Bürgerinitiativen und die Seniorenbeiratswahl abgewickelt.

Im Rahmen der Sicherstellung der Arbeitssicherheit werden Aufgaben zur Koordination des Arbeitsschutzausschusses, zur Arbeitsschutzorganisation (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte), zur Erste-Hilfe-Organisation und des Sicherheitsmanagements (Unterweisungen, Schulungen, Gefährdungsbeurteilungen) wahrgenommen.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Bis 2013 ist in möglichst vielen Abteilungen der Stadtverwaltung, zusammen mit der Abt. Personal, Organisation und Recht, das Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt, insbesondere eine
2. Bis 2015 ist die Durchlaufgeschwindigkeit von Vorgängen durch den Einsatz von Workflows innerhalb des DMS erhöht.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die für 2011 vorgesehen Umzüge innerhalb und zwischen den beiden Rathäusern sind den Aufgabenbereich der TUI betreffend termingerecht abgewickelt.
2. 2010 wurde mit dem 2. Zyklus des Austausches der PC-Arbeitsplätze begonnen. Von allen PC's sind bis Ende 2011 40 % ausgetauscht.

Vorbericht

Im Jahr 2010 ist der 2. Zyklus des Rechnertausches in der Verwaltung angelaufen. Der Tauschzyklus von 5 Jahren (ca. 80 – 100 Rechner werden innerhalb von 4 Jahren ersetzt, im 5. Jahr wird ausgesetzt) hat sich bewährt. Die Laufzeiten und immer komplexeren Fachanwendungen stellen hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Rechner. In diesem zweiten Schritt des Rechnertausches sollen 40 % vom Rechnerbestand erreicht werden.

Die bereits im Jahr 2010 begonnen Arbeiten zur Einführung des DokumentenManagementsystems (DMS) Prodea werden fortgesetzt. Unter Federführung der Abt. Personal, Organisation und Recht und mit Unterstützung der KDVZ Iserlohn sollen im Rahmen der Pilotanwendung „kreditorischer Workflow“ erkannte Schwachstellen abgebaut werden, um die mittelfristigen Ziele auch erreichen zu können.

Auch die TUI wird mit einem nennenswerten Anteil ihrer Kapazitäten in die für 2011 vorgesehenen Umzüge in beiden Rathäusern eingebunden sein. Es wird darum gehen, den Auf- und Abbau der PC-Arbeitsplätze und Kommunikationseinrichtungen so zu planen und umzusetzen, dass für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehende Ausfallzeiten so gering wie möglich gehalten werden. Im Idealfall sollten in den Tauschzyklus eingebundene Arbeitsplätze während dieses Umzuges berücksichtigt werden, um doppelten Arbeitsaufwand zu vermeiden.

2011 stehen sowohl für allgemeine Wahlen, wie auch für regionale Wahlen (Integrationsrat und Seniorenbeirat) keine Termin an. Da die KDVZ Iserlohn das Hostverfahren Wahlanwendung EWA zur Landtagswahl 2010 letztmalig eingesetzt hat und nicht mehr pflegen wird, muss frühzeitig ein neues - Wahlverfahren gefunden werden. Zu diesem Zweck wurde bei der KDVZ anwenderübergreifender Arbeitskreis eingerichtet, in den auch die Stadt Soest eingebunden ist. Ziel ist es, bereits frühzeitig ein neues Wahlverfahren zur Verfügung zu haben, mit dem – aufsetzend auf der ebenfalls neuen Einwohneranwendung MESO – auch auf unvorhergesehene Situationen reagiert werden kann.

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.101.001 TUI

betreute Rechnerarbeitsplätze Verwaltung	410	400	400			
betreute Rechnerarbeitsplätze an Schulen	800	800	800			

002.140.001 Wahlen

Wahlen	3	1	0			
Senioren- od. Integrationsratswahlen	1	1	0			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.080.002 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Zuschussbedarf des Produktes	31.109 €	38.510 €	23.563 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	14,49 €	17,91 €	10,96 €			

001.101.001 TUI

Zuschussbedarf des Produktes	391.013 €	455.371 €	452.796 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	182,12 €	211,80 €	210,60 €			

002.140.001 Wahlen

Kosten für Wahlen	85.000 €	30.000 €	0 €			
Zuschussbedarf des Produktes	111.675 €	92.757 €	45.165 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	52,01 €	43,14 €	21,01 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	38,84%	21,23%	0,11%			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

001.101.001 TUI

TUI-Einsatzstunden für Hardware-Betreuung	2050	2100	2100			
Ausgetauschte Rechner	0,00%	25,00%	25,00%			
Kosten eines Rechnerarbeitsplatzes in der Verwaltung	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €			

002.140.001 Wahlen

Mitarbeiterstunden für Wahlen im Jahr	1500	650	650			
---------------------------------------	------	-----	------------	--	--	--

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.178 €	20.400 €	59.665 €	43.577 €	23.763 €	662 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.874 €	116.672 €	89.792 €	89.717 €	89.717 €	89.717 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	247.052 €	141.072 €	149.457 €	133.294 €	113.480 €	90.379 €
11 Personalaufwendungen	341.943 €	346.051 €	354.284 €	357.826 €	361.406 €	365.020 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.966 €	77.992 €	64.618 €	68.850 €	69.090 €	69.090 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	56.179 €	45.000 €	61.814 €	46.226 €	25.979 €	2.877 €
15 Transferaufwendungen	102.714 €	97.368 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.151 €	107.506 €	40.104 €	44.570 €	61.970 €	84.970 €
Ordentliche Aufwendungen	772.953 €	673.917 €	618.820 €	615.472 €	616.445 €	619.957 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.900 €	-532.845 €	-469.363 €	-482.178 €	-502.965 €	-529.578 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-525.900 €	-532.845 €	-469.363 €	-482.178 €	-502.965 €	-529.578 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.900 €	-532.845 €	-469.363 €	-482.178 €	-502.965 €	-529.578 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.109 €	52.545 €	51.443 €	51.443 €	51.443 €	51.443 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.006 €	106.338 €	103.604 €	103.186 €	105.388 €	106.087 €
Ergebnis	-533.797 €	-586.638 €	-521.524 €	-533.921 €	-556.910 €	-584.222 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.023 €	103.500 €	203.500 €	207.500 €	83.500 €	83.500 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	44.438 €	60.800 €	61.500 €	158.000 €	62.000 €	62.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.460 €	164.300 €	265.000 €	365.500 €	145.500 €	145.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.460 €	-164.300 €	-265.000 €	-365.500 €	-145.500 €	-145.500 €

001.008 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Wahlen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 01101200	Investitionen ADV Allg. Verw.									
7821000	Erwerb immaterielles Vermögen									
396 T€	0 T€	38 T€	60 T€	60 T€	0 T€	156 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
604 T€	0 T€	87 T€	95 T€	160 T€	0 T€	204 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-1.000 T€	0 T€	-125 T€	-155 T€	-220 T€	0 T€	-360 T€	-140 T€	-140 T€	-140 T€

I 01101202	TK-Anlage TUI									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
40 T€	0 T€	11 T€	5 T€	40 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-40 T€	0 T€	-11 T€	-5 T€	-40 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 01802100	Arbeitssicherheit / Gesundheit sschutz									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
18 T€	0 T€	2 T€	4 T€	4 T€	0 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€	4 T€
Saldo	-18 T€	0 T€	-2 T€	-4 T€	-4 T€	0 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-1.058 T€	0 T€	-138 T€	-164 T€	-264 T€	0 T€	-364 T€	-144 T€	-144 T€	-144 T€	-144 T€



002.001 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

002.010.001 Sicherheit und Ordnung
002.020.001 Gewerbewesen
002.020.002 Märkte
002.060.001 Tierheim
002.070.001 Verkehrsangelegenheiten
017.030.002 Ingrid Kipper Stiftung und Nachbar in Not
002.020.003 Allerheiligenkirmes

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Märte

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie die Durchführung der Allerheiligenkirmes und der Wochenmärkte:

Die Gefahrenabwehr im Rahmen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter. Verkehrsangelegenheiten, die Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes, die ordnungsgerechte Haltung von Hunden sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs bilden Schwerpunkte der Aufgaben.

Die Allerheiligenkirmes ist im Sinne einer traditionellen Familienkirmes im historischen Altstadt-Ambiente attraktiv für die Besucher und mit einem überzeugenden und ausgewogenen Angebot der Geschäftsbranchen gestaltet.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Die Kriminalitätshäufigkeitszahlen sind unter den Landesdurchschnitt zurückgeführt werden.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Der kommunale Ordnungsdienst wird in den Rahmen einer Ordnungspartnerschaft mit der Polizei weiter in Richtung einer ‚Stadtwache Soest‘ entwickelt.
2. Es werden Maßnahmen zur Reduzierung der Störungen in der Altstadt Soest ergriffen, um die Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ) für Soest unter den Landesschnitt zu senken.
3. Die offenen Bürgerforen zur Gewaltprävention sind fortgeführt.

Vorbericht

Die Kriminalität in Soest soll mit präventiven Maßnahmen zurückgeführt und zugleich das gemeinsame Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Die Zusammenarbeit mit der Polizei und die Kontrollen im Stadtbereich werden im Rahmen der personellen Verfügbarkeit weiterentwickelt, ordnungsrechtliche Tatbestände aufgenommen, geahndet und Präsenz gegenüber potentiellen Ordnungsstörern gezeigt. Problembereiche sollen normalisiert werden. Hierbei hat der Einsatz der „Stadtwache Soest“ und des privaten Sicherheitsdienstes eine zentrale Funktion.

Ab dem Haushalt 2011 werden in diesem Teilplan auch die Kriminalitätshäufigkeitszahlen (KHZ) abgebildet. Dazu wird immer die Zahl des Landes NRW mit der Zahl der Stadt Soest verglichen. Die KHZ werden aus der Relation der Straftaten zu den Einwohnern errechnet und erlauben deshalb den Vergleich zwischen Land und Kommune. Zunächst wird die KHZ als Gesamtzahl ausgewiesen (KHZ Gesamt). Dann folgt die KHZ für die Körperverletzungen (KHZ KV). Danach kommen die Zahlen der gefährlichen Körperverletzungen und der schweren Körperverletzungen (KHZ gef.u.schw.KV). Abschließend werden die Zahlen der gefährlichen und schweren Körperverletzungen auf Straßen, Wegen und Plätzen ausgewiesen (KHZ gef.u.schw.KV Str./We./Pl.). Weiter werden Jugendschutzkontrollen mit dem Schwerpunkt Alkoholkonsum durchgeführt.

Die Allerheiligenkirmes wird als traditionelle Familienkirmes bewahrt und ist mit attraktiven Angeboten auf die zukünftigen Herausforderungen ausgerichtet.

Der Gebührenhaushalt im Produktbereich Allerheiligenkirmes soll im Jahr 2011 zumindest ausgeglichen gestaltet sein.

002.001 Sicherheit und Ordnung

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.010.001 Sicherheit und Ordnung

KHZ Gesamt Land	8.160		8.160			
KHZ Gesamt Soest	9.046		8.160			
KHZ KV Land	689		690			
KHZ KV Soest	867		690			
KHZ gef. u. schw. KV Land	201		200			
KHZ gef. u. schw. KV Soest	278		200			
KHZ gef. u. schw. KV Str./We./Pl. Land	100		100			
KHZ gef. u. schw. KV Str./We./Pl. Soest	165		100			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.010.001 Sicherheit und Ordnung

Zuschussbedarf des Produktes	392.332 €	401.097 €	439.184 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	182,73 €	186,56 €	204,27 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	10,57%	17,08%	13,40%			

002.020.001 Gewerbewesen

Zuschussbedarf des Produktes	-30.688 €	-15.302 €	55.994 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-14,29 €	-7,12 €	26,04 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	134,06%	117,88%	45,11%			

002.060.001 Tierheim

Zuschussbedarf des Produktes	25.109 €	17.500 €	19.783 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	11,69 €	8,14 €	9,20 €			

002.070.001 Verkehrsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	-127.486 €	-109.097 €	-120.333 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-59,38 €	-50,74 €	-55,97 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	149,89%	134,53%	135,12%			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436 €	900 €	4.042 €	3.902 €	3.774 €	3.018 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.577 €	284.250 €	273.600 €	273.600 €	273.600 €	273.600 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.967 €	472.700 €	462.200 €	462.200 €	462.200 €	462.200 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461 €	1.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	293.851 €	290.000 €	314.500 €	314.700 €	314.700 €	314.700 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	1.006.292 €	1.049.350 €	1.054.842 €	1.054.902 €	1.054.774 €	1.054.018 €
11 Personalaufwendungen	554.884 €	582.841 €	675.351 €	653.659 €	657.846 €	680.024 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	356.604 €	483.484 €	473.751 €	470.788 €	452.514 €	427.424 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.914 €	2.100 €	4.392 €	3.902 €	3.774 €	3.018 €
15 Transferaufwendungen	25.109 €	17.500 €	19.783 €	19.783 €	19.783 €	19.783 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.277 €	103.393 €	97.284 €	94.921 €	94.921 €	94.921 €
Ordentliche Aufwendungen	1.090.787 €	1.189.318 €	1.270.561 €	1.243.053 €	1.228.838 €	1.225.170 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.495 €	-139.968 €	-215.719 €	-188.151 €	-174.064 €	-171.152 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-84.495 €	-139.968 €	-215.719 €	-188.151 €	-174.064 €	-171.152 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.495 €	-139.968 €	-215.719 €	-188.151 €	-174.064 €	-171.152 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.325 €	30.463 €	32.038 €	32.038 €	32.038 €	32.038 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	180.224 €	219.748 €	211.747 €	211.819 €	214.684 €	215.829 €
Ergebnis	-232.394 €	-329.253 €	-395.428 €	-367.932 €	-356.710 €	-354.943 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	80 €	0 €	350 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80 €	0 €	350 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80 €	0 €	-350 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im vergangenen Jahr sind die Erträge für die öffentlichen Toilettenanlagen erstmals in das Produkt aufgenommen worden. Die Aufgabe wird über die KBS Soest abgewickelt. Nun werden geringere Werte als Erträge ausgewiesen.

Im Bereich Gewerbewesen haben sich durch die Einführung der EG-Dienstleistungsrichtlinie erhebliche Änderungen bei der Gebührenfestsetzung ergeben. Da in einigen Bereichen nur der tatsächliche Aufwand abgerechnet werden darf, ergeben sich erhebliche Einnahmeausfälle.

Die Erträge aus den Standgeldern für den Wochenmarkt werden ab 2011 aus dem Bereich 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte herausgenommen und in den Gebührenbereich 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aufgenommen.

Die Parkraumgebühren im Rahmen der Allerheiligenkirmes werden hier nun berücksichtigt.

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung können bei den Erlaubnissen im Straßenverkehr zusätzliche Erträge generiert werden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus den Standgeldern für den Wochenmarkt werden ab 2011 aus dem Bereich 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte herausgenommen und in den Gebührenbereich 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aufgenommen.

Die Erhöhung der Gebühren für die Allerheiligenkirmes sind in die Planung aufgenommen.

11 Personalaufwendungen

Aufgaben sind umverteilt worden bzw. personellen Änderungen werden nachvollzogen.

15 Transferaufwendungen

Mit dem Tierheim ist ab 2011 ein neuer Vertrag ausgehandelt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eingeplant wurden Mehrkosten für die Anmietung der privaten Flächen zur Allerheiligenkirmes.

002.001 Sicherheit und Ordnung

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 02022102	Urinale Allerheiligenkirmes									
7826000	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro

Produkte:

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten
002.100.002 Bürger Büro Service
002.110.001 Personenstandswesen
005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Märte

Beschreibung

Die Aufgaben im Bürger Büro werden im Sinne der Kundenorientierung und der Bürgerzufriedenheit organisiert und umfassen die Beratung und Bearbeitung sämtlicher melde- und personenstandsrechtlicher Angelegenheiten eingebettet in einem ganzheitlichen Service für alle Bürger/-innen. Meldeangelegenheiten, die Bearbeitung von Ausweisdokumenten (z. B. Personalausweise, Reisepässe) gehören ebenso zu den Arbeitsschwerpunkten wie Eheschließungen und Eintragungen von Lebenspartnerschaften. Ergänzt werden die Tätigkeiten durch Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen. Weitere Dienstleistungen werden durch die Beratung und die Antragsannahme in Sozialversicherungsangelegenheiten erbracht. Darüber hinaus werden Anträge auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung angenommen und an die Gebühreneinzugszentrale weitergeleitet. Abgerundet wird der Servicekatalog durch das Beschwerdemanagement – Aktive Bürgerbeteiligung Stadt Soest (ABS) -. Hier haben die Bürger/-innen die Möglichkeit, sich durch Anregungen Verbesserungsvorschläge und Beschwerden aktiv in Verwaltungshandeln mit einzubringen. Dem Interesse des Bürgers folgend, soll die Anzahl der im Bürgerbüro abzuwickelnden städtischen Leistungen weiter erhöht werden.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

Die Kundenorientierung und die Verfahrensabläufe sind nach dem Einsatz der neuer Software sowie die Einführung neuer Technik im Bürger Büro sowie im Personenstandswesen optimiert. Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Personalausweises sind die Abläufe im Bürger Büro anzupassen.

Vorbericht

Im Jahr 2008 hat eine Umfrage eine Note von 1,2 für das Bürger Büro ergeben. Es gilt nun, diese Qualität zu erhalten. Die Kundenorientierung im Bürger Büro wird auf dieser Grundlage fortgesetzt.

Die Angebote an Studenten/-innen, ihren Hauptwohnsitz in Soest zu nehmen, sollen fortgesetzt werden. Dadurch können zusätzlichen Einnahmen durch Schlüsselzuwendungen erreicht werden.

002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten

Einwohner mit Hauptwohnsitz	48.573	48.460	48.600			
Einwohner mit Nebenwohnsitz	2.147	2.150	2.150			
Zuzüge	2.680	2.500	2.650			
Fortzüge	2.574	2.500	2.550			

002.110.001 Personenstandswesen

Geburten	450	390	450			
Sterbefälle	508	460	500			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.100.001 Einwohnerangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	333.627 €	399.497 €	408.341 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	155,39 €	185,81 €	189,93 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	36,37%	31,04%	38,93%			

002.100.002 Bürger Büro Service

Zuschussbedarf des Produktes	34.796 €	37.583 €	34.753 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	16,21 €	17,48 €	16,16 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	1,16%	0,79%	0,58%			

002.110.001 Personenstandswesen

Zuschussbedarf des Produktes	93.804 €	126.667 €	97.345 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	43,69 €	58,91 €	45,28 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	43,72%	28,50%	39,49%			

005.040.001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Zuschussbedarf des Produktes	60.687 €	71.190 €	71.931 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	28,27 €	33,11 €	33,46 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	0,23%	0,14%	0,00%			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.002 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen und Bürger Büro

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726 €	1.300 €	741 €	184 €	0 €	0 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.368 €	224.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959 €	5.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.067 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	264.119 €	230.750 €	323.991 €	323.434 €	323.250 €	323.250 €
11 Personalaufwendungen	463.093 €	413.045 €	431.139 €	453.741 €	458.278 €	462.861 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.290 €	140.492 €	233.913 €	233.874 €	233.880 €	233.888 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.726 €	2.000 €	741 €	184 €	0 €	0 €
15 Transferaufwendungen	2.750 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.245 €	31.325 €	23.315 €	29.638 €	29.588 €	29.588 €
Ordentliche Aufwendungen	606.104 €	589.362 €	691.608 €	719.937 €	724.246 €	728.837 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.985 €	-358.612 €	-367.617 €	-396.503 €	-400.996 €	-405.587 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-341.985 €	-358.612 €	-367.617 €	-396.503 €	-400.996 €	-405.587 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.985 €	-358.612 €	-367.617 €	-396.503 €	-400.996 €	-405.587 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	180.929 €	276.325 €	244.753 €	244.658 €	248.844 €	250.516 €
Ergebnis	-522.913 €	-634.937 €	-612.370 €	-641.161 €	-649.840 €	-656.103 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im November 2010 wird der neue E-Personalausweis eingeführt. Damit werden für den Bürger neue Möglichkeiten eröffnet. Je nach Inanspruchnahme der Möglichkeiten ist eine unterschiedliche, aber erhöhte Gebühr einzufordern. Da noch nicht absehbar ist, welche Optionen wie oft in Anspruch genommen werden, können die Erträge nur geschätzt werden. Im Standesamt werden tatsächlich höhere Beträge erzielt. Die Planung ist an die Ist-Entwicklung angepasst worden.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auch hier werden die Erträge aus dem Verkauf der Familienbücher an die tatsächlichen Verhältnisse herangeführt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den E-Pass sind auch erhöhte Beträge an die Bundesdruckerei abzuführen. Auf Basis der Schätzungen für den Ertragsbereich sind hier die Aufwendungen hochgerechnet worden.

Durch die technischen Änderungen im Standesamt ist neue Technik gekauft worden, die in die EDV-Aufwendungen aufgenommen wurde.



002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produkte:

002.150.001 Gefahrenabwehr

002.160.001 Gefahrenvorbeugung

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Dr. Ruthemeyer

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Märte

Beschreibung

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz in der Stadt Soest gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Im Rahmen der Gefahrenvorbeugung werden Brandsicherheitsschauen durchgeführt, brandschutztechnische Stellungnahmen erstellt sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung als Dienstleistung erbracht. Der Brandschutz ist auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes bis 2010 sichergestellt.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Die Inhalte des Brandschutzbedarfsplans 2011-2015 für 2011 sind umgesetzt.
2. Die offenen Fragen der Feuerwehrgerätehäuser in Ampen und in der Stadtmitte sind geklärt.

Vorbericht

In 2010 lag der Fokus auf der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans. Hiermit sind die wichtigsten Ziele und Maßnahmen für die Jahre 2011 – 2015 beschrieben. Hiervon und von der Erreichung der Schutzziele ist die weitere Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung zur hauptamtlichen Wache abhängig, die zuletzt bis zum 30.09.2010 erteilt war.

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

002.150.001 Gefahrenabwehr

Zuschussbedarf des Produktes	696.147 €	607.505 €	616.361 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	324,24 €	282,56 €	286,68 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	28,29%	25,23%	27,39%			

002.160.001 Gefahrenvorbeugung

Zuschussbedarf des Produktes	115.398 €	232.109 €	143.204 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	53,75 €	107,96 €	66,61 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	1,27%	1,11%	1,77%			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.349 €	102.350 €	124.123 €	118.553 €	101.104 €	100.989 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.558 €	87.500 €	92.500 €	92.500 €	92.500 €	92.500 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	30.508 €	17.750 €	18.500 €	16.750 €	16.750 €	16.250 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	276.155 €	207.600 €	235.123 €	227.803 €	210.354 €	209.739 €
11 Personalaufwendungen	172.308 €	266.992 €	178.367 €	179.999 €	181.651 €	183.316 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	211.250 €	234.868 €	242.950 €	240.450 €	240.450 €	240.450 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	219.173 €	201.900 €	204.748 €	188.198 €	158.421 €	157.057 €
15 Transferaufwendungen	919 €	919 €	919 €	919 €	919 €	919 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.470 €	130.306 €	140.041 €	144.408 €	144.858 €	144.858 €
Ordentliche Aufwendungen	916.120 €	834.985 €	767.025 €	753.974 €	726.299 €	726.600 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.965 €	-627.385 €	-531.902 €	-526.171 €	-515.945 €	-516.861 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-639.965 €	-627.385 €	-531.902 €	-526.171 €	-515.945 €	-516.861 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.965 €	-627.385 €	-531.902 €	-526.171 €	-515.945 €	-516.861 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	171.580 €	212.229 €	227.663 €	227.702 €	229.873 €	230.739 €
Ergebnis	-811.545 €	-839.614 €	-759.565 €	-753.873 €	-745.818 €	-747.600 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.627 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	9.076 €	250 €	2.000 €	250 €	250 €	250 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.703 €	91.250 €	93.000 €	91.250 €	91.250 €	91.250 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	57.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.964 €	448.800 €	412.300 €	383.000 €	426.500 €	534.000 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.381 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.345 €	512.200 €	418.700 €	389.400 €	432.900 €	540.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.642 €	-420.950 €	-325.700 €	-298.150 €	-341.650 €	-449.150 €

Erläuterungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Beträge für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in Summe gleich geblieben, aber an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst worden.

Unter den sonstigen Dienstleistungen werden nun auch die Aufwandsentschädigungen für feuerwehrinterne Schulungen geplant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Versicherungsbeträge werden in tatsächlicher Höhe geplant. Daneben wird der Versicherungsschutz erweitert, so dass nun auch Schutz bei weiteren Risiken möglich ist.

002.003 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	---------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 02151100	Feuerschutzpauschale									
6811040	Feuerschutzpauschale									
455 T€	0 T€	92 T€	91 T€	91 T€	0 T€	91 T€	91 T€	91 T€	91 T€	91 T€
Saldo	455 T€	0 T€	92 T€	91 T€	91 T€	0 T€	91 T€	91 T€	91 T€	91 T€

I 02151101	Fahrzeuge Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
1.560 T€	0 T€	260 T€	370 T€	280 T€	280 T€	280 T€	160 T€	420 T€	420 T€	420 T€
Saldo	-1.560 T€	0 T€	-260 T€	-370 T€	-280 T€	-280 T€	-280 T€	-160 T€	-420 T€	-420 T€

I 02151102	Ausrüstung Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
421 T€	0 T€	77 T€	64 T€	117 T€	0 T€	88 T€	117 T€	99 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-421 T€	0 T€	-77 T€	-64 T€	-117 T€	0 T€	-88 T€	-117 T€	-99 T€	0 T€

I 02151103	Funkgeräte Feuerwehr									
7826040	Erwerb bewegliches Vermögen									
210 T€	0 T€	10 T€	15 T€	15 T€	0 T€	15 T€	150 T€	15 T€	15 T€	15 T€
Saldo	-210 T€	0 T€	-10 T€	-15 T€	-15 T€	0 T€	-15 T€	-150 T€	-15 T€	-15 T€

I 02151104	Überflurhydranten									
7831140	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr									
10 T€	0 T€	0 T€	10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	10 T€
Saldo	-10 T€	0 T€	0 T€	-10 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-10 T€

I 02151107	Löschwassertank Bergede-Müllinsgen									
7831140	Tiefbaumaßnahmen Feuerwehr									
0 T€	0 T€	0 T€	47 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	0 T€	-47 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 02151199	Verkauf Feuerwehrausrüstung									
6823000	Veräußerung v. bewegl. Sachen									
3 T€	0 T€	9 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	3 T€	0 T€	9 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-1.743 T€	0 T€	-247 T€	-415 T€	-319 T€	-280 T€	-292 T€	-335 T€	-443 T€	-354 T€	



003.001 Grundschulen

Produkte:

003.010.001 Grundschulen
003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule
003.011.002 Bruno-Grundschule
003.011.003 Georg-Grundschule
003.011.004 Grundschule Hellweg
003.011.005 Johannes-Grundschule
003.011.006 Patrokli-Grundschule
003.011.007 Petri-Grundschule
003.011.008 Wiese-Grundschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Grundschulen bilden als Primarstufe den Unterbau des Schulwesens. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 8 Grundschulen, davon 2 katholische Bekenntnisschulen, und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Vorbericht

Siehe auch gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan 003 007 Zentrale Leistungen

Im Teilplan „Grundschulen“ sind die Ansätze für die 8 städtischen Grundschulen (davon 6 Gemeinschaftsgrundschulen und 2 katholische Bekenntnisgrundschulen) veranschlagt.

Jede Grundschule kann mittlerweile die Offene Ganztagschule (OGGS) anbieten. Der Besuch dieses Betreuungsangebotes ist freiwillig. Die Finanzierung erfolgt über Zuschüsse des Landes, Elternbeiträge und städtische Eigenmittel. Mit Hilfe des Landesprogramms ‚Kein Kind ohne Mahlzeit‘ soll auch Kindern aus finanzschwachen Familien die Einnahme eines Mittagessens im Rahmen der OGGS ermöglicht werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der dafür bereitgestellten Landesmittel Betreuungsangebote in der Form des ehemaligen Landesprogramms „Betreuung von 8-1“ angeboten.

Im Rahmen der Medieneinsatzplanung wurden alle Grundschulen mit den aktuellen Anforderungen genügenden Computern und entsprechenden Netzwerken ausgestattet.

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

003.001 Grundschulen

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
003.010.001 Grundschulen						
Schüler an Grundschulen	1.909	1.914	1.880			
003.011.001 Astrid-Lindgren-Grundschule						
Schüler an der Astrid-Lindgren-GS	246	257	237			
003.011.002 Bruno-Grundschule						
Schüler an der Bruno-Grundschule	218	217	210			
003.011.003 Georg-Grundschule						
Schüler an der Georg-Grundschule	186	186	182			
003.011.004 Grundschule Hellweg						
Schüler an der Grundschule Hellweg	202	203	191			
003.011.005 Johannes-Grundschule						
Schüler an der Johannes-Grundschule	241	238	235			
003.011.006 Patrokli-Grundschule						
Schüler an der Patrokli-Grundschule	209	209	208			
003.011.007 Petri-Grundschule						
Schüler an der Petri-Grundschule	330	330	335			
003.011.008 Wiese-Grundschule						
Schüler an der Wiese-Grundschule	277	274	282			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.001 Grundschulen

Grundschüler pro PC	6,2	6,2	6,1			
---------------------	-----	-----	------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.652 €	75.600 €	27.612 €	23.160 €	20.580 €	17.181 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.282 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	63.008 €	75.600 €	27.612 €	23.160 €	20.580 €	17.181 €
11 Personalaufwendungen	401.362 €	406.039 €	389.811 €	405.320 €	421.458 €	425.675 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.383 €	78.042 €	76.791 €	74.509 €	74.509 €	72.672 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	106.589 €	86.400 €	41.526 €	36.074 €	32.503 €	21.448 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.619 €	25.171 €	23.095 €	24.405 €	24.405 €	24.405 €
Ordentliche Aufwendungen	2.014.953 €	595.652 €	531.223 €	540.308 €	552.875 €	544.200 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.945 €	-520.052 €	-503.611 €	-517.148 €	-532.295 €	-527.019 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-1.951.945 €	-520.052 €	-503.611 €	-517.148 €	-532.295 €	-527.019 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.951.945 €	-520.052 €	-503.611 €	-517.148 €	-532.295 €	-527.019 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.386 €	6.108 €	4.658 €	4.708 €	4.708 €	4.708 €
Ergebnis	-1.958.330 €	-526.160 €	-508.269 €	-521.856 €	-537.003 €	-531.727 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.715 €	10.420 €	10.170 €	10.170 €	10.170 €	10.170 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	27.629 €	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.344 €	10.420 €	11.070 €	10.170 €	10.170 €	10.170 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.344 €	-10.420 €	-11.070 €	-10.170 €	-10.170 €	-10.170 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt. Schwankungen zwischen den Jahren resultieren i. d. R. aus der allgemeinen Lohnentwicklung und der Abwicklung von Altersteilzeitfällen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel (über 410 €), Unterrichtsmittel (unter 410 €) und Schulbücher veranschlagt, welche den Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets i. d. R. abhängig von der Schülerzahl zur Verfügung gestellt werden. Zudem finden sich hier die Kosten für die Unterhaltung der Büroausstattung sowie die Erstattungen an die KBS für die für die Schulen erbrachten Dienstleistungen (nicht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zurückgehenden Schülerzahlen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die zentral bewirtschafteten Kopier-, Porto- und Telefonkosten und die Kosten für die Elektronikversicherungen und Inventarversicherungen der Schulen sowie die im Schulbudget von den Schulen selbst bewirtschafteten Kosten für Büromaterial.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Kosten der Dienstleistungen der Hausdruckerei für die Schulen. Der Ansatz ist geringer als im Vorjahr, da in 2009 weniger Leistungen von den Schulen in Anspruch genommen wurden. Zudem sind hier die Umlagen aus dem Bereich Personal (z. B. für die leistungsorientierte Bezahlung) veranschlagt.

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. Abweichungen resultieren i. d. R. aus veränderten Schülerzahlen. Die Schulen haben die Möglichkeit, die Mittel für Schuleinrichtung für jeweils ein Jahr anzusparen.

Geplante bauliche Maßnahmen an Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2011 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grundschule Hellweg

Erneuerung Eingangsbereich/Windfang	investiv	20.000 €
-------------------------------------	----------	----------

Johannes-Grundschule

Fortsetzung aus 2010: Energetische Sanierung	investiv	594.211 €
--	----------	-----------

003.001 Grundschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03011103	Einrichtung Hellweg-GS (bis 20 09)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011104	Einrichtung Johannes GS (bis 2 009)									
7826020	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011106	Einrichtung Petri-GS (bis 2009)									
7826020	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011107	Einrichtung Wiese-GS (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03011110	Einrichtung Astrid-Lindgren-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
6 T€	0 T€	0 T€	2 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-6 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

I 03011111	Einrichtung Bruno-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
6 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-6 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

I 03011112	Einrichtung Georg-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
5 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-5 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

I 03011113	Einrichtung Hellweg-GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
5 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-5 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

I 03011114	Einrichtung Johannes GS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
6 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-6 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€

003.001 Grundschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 03011115 Einrichtung Patrokli-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	6 T€	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€	0 T€	1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
Saldo	-6 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	0 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€
I 03011116 Einrichtung Petri-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	9 T€	0 T€	0 T€	2 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-9 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
I 03011117 Einrichtung Wiese-GS										
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	8 T€	0 T€	0 T€	1 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-8 T€	0 T€	0 T€	-1 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€
Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-51 T€	0 T€	-6 T€	-10 T€	-10 T€	0 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€



003.002 Hauptschulen

Produkte:

003.010.002 Hauptschulen
003.012.001 Thomä-Hauptschule
003.012.002 Pauli-Hauptschule
003.012.003 Hauptschule Schulzentrum

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 3 Hauptschulen und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. Die baulichen Anlagen und Grundstücke werden bewirtschaftet und unterhalten.

Vorbericht

Siehe auch gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan 003 007 Zentrale Leistungen für Schulen.... Im Teilplan „Hauptschulen“ sind die Ansätze für die 3 städtischen Hauptschulen veranschlagt. Derzeit wird die Hauptschule im Schulzentrum als Halbtagschule, die Thomä-Hauptschule als Ganztagschule alter Form und die Pauli-Hauptschule als erweiterte Ganztagschule im Aufbau geführt. Die Thomä-Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2010/11 geschlossen. Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

003.002 Hauptschulen

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.002 Hauptschulen

Schüler an Hauptschulen	679	686	619			
-------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.012.001 Thomä-Hauptschule

Schüler an der Thomä-Hauptschule	139	141	99			
----------------------------------	-----	-----	-----------	--	--	--

003.012.002 Pauli-Hauptschule

Schüler an der Pauli-Hauptschule	263	266	265			
----------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.012.003 Hauptschule Schulzentrum

Schüler an der Hauptschule Schulzentrum	277	279	255			
---	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.002 Hauptschulen

Hauptschüler pro PC	5	5	4,2			
---------------------	---	---	------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.334 €	26.000 €	25.164 €	22.593 €	17.839 €	14.205 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	35.334 €	26.000 €	25.164 €	22.593 €	17.839 €	14.205 €
11 Personalaufwendungen	132.487 €	135.910 €	142.580 €	144.006 €	145.447 €	146.902 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101.455 €	55.934 €	48.096 €	40.881 €	40.881 €	40.881 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	78.867 €	34.300 €	29.838 €	27.267 €	22.512 €	14.406 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.383 €	9.251 €	8.399 €	6.459 €	6.459 €	6.459 €
Ordentliche Aufwendungen	746.192 €	235.395 €	228.913 €	218.613 €	215.299 €	208.648 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.859 €	-209.395 €	-203.749 €	-196.020 €	-197.460 €	-194.443 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-710.859 €	-209.395 €	-203.749 €	-196.020 €	-197.460 €	-194.443 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.859 €	-209.395 €	-203.749 €	-196.020 €	-197.460 €	-194.443 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.807 €	1.118 €	1.192 €	1.192 €	1.192 €	1.192 €
Ergebnis	-712.665 €	-210.513 €	-204.941 €	-197.212 €	-198.652 €	-195.635 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.022 €	7.940 €	6.880 €	5.780 €	5.780 €	5.780 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	36.154 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.176 €	7.940 €	6.880 €	5.780 €	5.780 €	5.780 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.176 €	-7.940 €	-6.880 €	-5.780 €	-5.780 €	-5.780 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt. Schwankungen zwischen den Jahren resultieren i. d. R. aus der allgemeinen Lohnentwicklung und der Abwicklung von Altersteilzeitfällen. Bis zur Klärung der weiteren Verwendung des Gebäudes der Thomä-HS und des Schulhausmeisters wurden die Hausmeisterkosten auch für die Jahre 2012 - 2014 zunächst weiter bei der Thomä-HS veranschlagt. Sie werden später dem korrekten Produkt zugeordnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel (über 410 €), Unterrichtsmittel (unter 410 €) und Schulbücher veranschlagt, welche den Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets i. d. R. abhängig von der Schülerzahl zur Verfügung gestellt werden. Zudem finden sich hier die Kosten für die Unterhaltung der Büroausstattung sowie die Erstattungen an die KBS für die für die Schulen erbrachten Dienstleistungen (nicht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zurückgehenden Schülerzahlen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die zentral bewirtschafteten Kopier-, Porto- und Telefonkosten und die Kosten für die Elektronikversicherungen und Inventarversicherungen der Schulen sowie die im Schulbudget von den Schulen selbst bewirtschafteten Kosten für Büromaterial.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Kosten der Dienstleistungen der Hausdruckerei für die Schulen und die Umlagen aus dem Bereich Personal (z. B. für die leistungsorientierte Bezahlung).

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. Abweichungen resultieren i. d. R. aus veränderten Schülerzahlen. Die Schulen haben die Möglichkeit, die Mittel für Schuleinrichtung für jeweils ein Jahr anzusparen.

Geplante bauliche Maßnahmen an Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2011 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Schulzentrum

Sanierung der sanitären Einrichtungen

Sporthallen Schulzentrum, 2. Bauabschnitt	konsumtiv	160.000 €
---	-----------	-----------

003.002 Hauptschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03012100	Einrichtung Pauli-HS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
15 T€	0 T€	0 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-15 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 03012101	Einrichtung HS im Schulzentrum									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
14 T€	0 T€	0 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-14 T€	0 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 03012102	Einrichtung Thomä-HS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
1 T€	0 T€	0 T€	2 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	-1 T€	0 T€	0 T€	-2 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03012200	Einrichtung Pauli-HS (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	5 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
7826050	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	106 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-111 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03012201	Einrichtung HS im Schulzentrum (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-7 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-30 T€	0 T€	-118 T€	-8 T€	-7 T€	0 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€	-6 T€



003.003 Realschulen

Produkte:

003.010.003 Realschulen

003.013.001 Christian-Rohlf's-Realschule

003.013.002 Hansa-Realschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 2 Realschulen und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt. Die baulichen Anlagen und Grundstücke werden bewirtschaftet und unterhalten.

Vorbericht

Siehe auch gemeinsamer Vorbericht für Schulen im Teilplan 003 007 Zentrale Leistungen für Schulen....

Im Teilplan „Realschulen“ sind die Ansätze für die 2 städtischen Realschulen veranschlagt.

Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ bieten die Realschulen für Schülerinnen und Schüler mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht die Möglichkeit der Übermittagsbetreuung mit Einnahme eines Mittagessens und für alle Schüler ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote. Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

003.003 Realschulen

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.003 Realschulen

Schüler an Realschulen	1.501	1.502	1.453			
------------------------	-------	-------	-------	--	--	--

003.013.001 Christian-Rohlf's-Realschule

Schüler an der Christian-Rohlf's-Realschule	828	828	833			
---	-----	-----	-----	--	--	--

003.013.002 Hansa-Realschule

Schüler an der Hansa-Realschule	673	674	620			
---------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.003 Realschulen

Realschüler pro PC	15,5	15,5	15			
--------------------	------	------	----	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.567 €	16.700 €	21.303 €	14.704 €	8.395 €	5.355 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	23.567 €	16.700 €	21.303 €	14.704 €	8.395 €	5.355 €
11 Personalaufwendungen	176.496 €	178.090 €	176.800 €	178.568 €	180.353 €	182.158 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	138.494 €	103.880 €	101.147 €	101.147 €	101.147 €	101.147 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	49.857 €	26.000 €	28.920 €	22.321 €	15.273 €	7.157 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.642 €	13.026 €	11.562 €	10.602 €	10.602 €	10.602 €
Ordentliche Aufwendungen	1.129.490 €	320.996 €	318.429 €	312.638 €	307.375 €	301.064 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.923 €	-304.296 €	-297.126 €	-297.934 €	-298.980 €	-295.709 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-1.105.923 €	-304.296 €	-297.126 €	-297.934 €	-298.980 €	-295.709 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105.923 €	-304.296 €	-297.126 €	-297.934 €	-298.980 €	-295.709 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.466 €	1.394 €	1.638 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €
Ergebnis	-1.108.390 €	-305.690 €	-298.764 €	-299.422 €	-300.468 €	-297.197 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.295 €	12.180 €	11.450 €	11.450 €	11.450 €	11.450 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	17.532 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.827 €	12.180 €	11.450 €	11.450 €	11.450 €	11.450 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.827 €	-12.180 €	-11.450 €	-11.450 €	-11.450 €	-11.450 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt. Schwankungen zwischen den Jahren resultieren i. d. R. aus der allgemeinen Lohnentwicklung und der Abwicklung von Altersteilzeitfällen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel (über 410 €), Unterrichtsmittel (unter 410 €) und Schulbücher veranschlagt, welche den Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets i. d. R. abhängig von der Schülerzahl zur Verfügung gestellt werden. Zudem finden sich hier die Kosten für die Unterhaltung der Büroausstattung sowie die Erstattungen an die KBS für die für die Schulen erbrachten Dienstleistungen (nicht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zurückgehenden Schülerzahlen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die zentral bewirtschafteten Kopier-, Porto- und Telefonkosten und die Kosten für die Elektronikversicherungen und Inventarversicherungen der Schulen sowie die im Schulbudget von den Schulen selbst bewirtschafteten Kosten für Büromaterial.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Kosten der Dienstleistungen der Hausdruckerei für die Schulen und die Umlagen aus dem Bereich Personal (z. B. für die leistungsorientierte Bezahlung).

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. Abweichungen resultieren i. d. R. aus veränderten Schülerzahlen. Die Schulen haben die Möglichkeit, die Mittel für Schuleinrichtung für jeweils ein Jahr anzusparen.

Geplante bauliche Maßnahmen an Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2011 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Christian Rohlf's-RS

Vernetzungsarbeiten Schulnetz CRRS	konsumtiv	15.000 €
Anstrich Haupttreppenhaus CRRS	konsumtiv	12.000 €

003.003 Realschulen

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03013100	Einrichtung CHRRS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
33 T€	0 T€	0 T€	7 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-33 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03013101	Einrichtung Hansa-RS									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
24 T€	0 T€	0 T€	5 T€	5 T€	0 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€	5 T€
Saldo	-24 T€	0 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	0 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€

I 03013300	Einrichtung CHRRS (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03013301	Einrichtung Hansa-RS (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-4 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-57 T€	0 T€	-5 T€	-12 T€	-11 T€	0 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€



003.004 Gymnasien

Produkte:

003.010.004 Gymnasien
003.014.001 Aldegrevorgymnasium
003.014.002 Archigymnasium
003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger 3 Gymnasien und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Vorbericht

Siehe auch gemeinsamer Vorbericht der Schulen im Teilplan 003 007 Zentrale Leistungen für Schulen....
Im Teilplan „Gymnasien“ sind die Ansätze für die 3 städtischen Gymnasien veranschlagt.
Im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ (am Archigymnasium im Rahmen eines vergleichbaren Ganztagsangebotes) bieten die Gymnasien für Schülerinnen und Schüler mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht die Möglichkeit der Übermittagsbetreuung mit Einnahme eines Mittagessens und für alle Schüler ergänzende außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote.
Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

003.004 Gymnasien

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.004 Gymnasien

Schüler an städtischen Gymnasien	2.894	2.886	2.953			
----------------------------------	-------	-------	--------------	--	--	--

003.014.001 Aldegrevergymnasium

Schüler am Aldegrevergymnasium	895	891	913			
--------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

003.014.002 Archigymnasium

Schüler am Archigymnasium	1.101	1.096	1.105			
---------------------------	-------	-------	--------------	--	--	--

003.014.003 Conrad-von-Soest-Gymnasium

Schüler am Conrad-von-Soest-Gymnasium	898	899	935			
---------------------------------------	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.004 Gymnasien

Gymnasialschüler pro PC	20,1	20,1	19,4			
-------------------------	------	------	-------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.128 €	24.200 €	39.232 €	28.349 €	16.531 €	11.560 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	39.128 €	24.200 €	39.232 €	28.349 €	16.531 €	11.560 €
11 Personalaufwendungen	415.243 €	360.118 €	353.146 €	308.922 €	304.996 €	335.117 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	216.882 €	190.544 €	193.855 €	193.855 €	193.855 €	193.855 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	70.065 €	44.500 €	58.120 €	45.886 €	33.883 €	18.236 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.016 €	28.442 €	25.149 €	22.344 €	22.344 €	22.344 €
Ordentliche Aufwendungen	2.856.206 €	623.604 €	630.270 €	571.007 €	555.078 €	569.552 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.817.078 €	-599.404 €	-591.038 €	-542.658 €	-538.547 €	-557.992 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-2.817.078 €	-599.404 €	-591.038 €	-542.658 €	-538.547 €	-557.992 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.817.078 €	-599.404 €	-591.038 €	-542.658 €	-538.547 €	-557.992 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.073 €	3.012 €	3.382 €	3.362 €	3.362 €	3.362 €
Ergebnis	-2.822.151 €	-602.416 €	-594.420 €	-546.020 €	-541.909 €	-561.354 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.831 €	22.820 €	23.270 €	23.270 €	23.270 €	23.270 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.961 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792 €	22.820 €	23.270 €	23.270 €	23.270 €	23.270 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.792 €	-22.820 €	-23.270 €	-23.270 €	-23.270 €	-23.270 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt. Schwankungen zwischen den Jahren resultieren i. d. R. aus der allgemeinen Lohnentwicklung und der Abwicklung von Altersteilzeitfällen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel (über 410 €), Unterrichtsmittel (unter 410 €) und Schulbücher veranschlagt, welche den Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets i. d. R. abhängig von der Schülerzahl zur Verfügung gestellt werden. Veränderungen zu den Vorjahresansätzen beruhen u. a. darauf, dass nunmehr bereits die Schüler der Klasse 10 zur Sekundarstufe II (mit anderen Pro-Kopf-Beträgen) zählen.

Zudem finden sich hier die Kosten für die Unterhaltung der Büroausstattung sowie die Erstattungen an die KBS für die für die Schulen erbrachten Dienstleistungen (nicht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die zentral bewirtschafteten Kopier-, Porto- und Telefonkosten und die Kosten für die Elektronikversicherungen und Inventarversicherungen der Schulen sowie die im Schulbudget von den Schulen selbst bewirtschafteten Kosten für Büromaterial.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Kosten der Dienstleistungen der Hausdruckerei für die Schulen und die Umlagen aus dem Bereich Personal (z. B. für die leistungsorientierte Bezahlung).

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. Abweichungen resultieren i. d. R. aus veränderten Schülerzahlen. Die Schulen haben die Möglichkeit, die Mittel für Schuleinrichtung für jeweils ein Jahr anzusparen.

Geplante bauliche Maßnahmen an Schulen

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Grundstückswirtschaft für das Jahr 2011 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Aldegrevergymnasium

Sanierung und Erweiterung der

Pausen-Toilettenanlage Erdgeschoss	investiv	170.000 €
------------------------------------	----------	-----------

Archigymnasium

Einbau von Rauchschutztüranlagen	konsumtiv	18.000 €
----------------------------------	-----------	----------

Aldegrevergymnasium

Erneuerung der Beleuchtungsanlage	konsumtiv	25.000 €
-----------------------------------	-----------	----------

Archigymnasium

Sanierung Holzfenster□	konsumtiv	20.000 €
------------------------	-----------	----------

Schulzentrum

Sanierung der sanitären Einrichtungen

Sporthallen Schulzentrum, 2. Bauabschnitt	konsumtiv	160.000 €
---	-----------	-----------

003.004 Gymnasien

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03014100	Einrichtung Alde									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
36 T€	0 T€	0 T€	7 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-36 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03014101	Einrichtung Archi									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
44 T€	0 T€	0 T€	9 T€	9 T€	0 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€	9 T€
Saldo	-44 T€	0 T€	0 T€	-9 T€	-9 T€	0 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€	-9 T€

I 03014102	Einrichtung Convos									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
37 T€	0 T€	0 T€	7 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-37 T€	0 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03014400	Einrichtung Alde (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-9 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03014401	Einrichtung Archi (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-2 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

I 03014402	Einrichtung Convos (bis 2009)									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
0 T€	0 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	-1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	-116 T€	0 T€	-12 T€	-23 T€	-23 T€	0 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€	-23 T€
---	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------



003.005 Gesamtschule

Produkte:

003.010.005 Gesamtschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Gesamtschule ist eine weiterführende Schule, in der alle Schulabschlüsse des dreigliederigen Schulsystems erworben werden können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger die Städtische Gesamtschule und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Vorbericht

Siehe auch gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan 003 007 Zentrale Leistungen für Schulen
In diesem Teilplan sind die Ansätze für die Hannah-Arendt-Gesamtschule veranschlagt.
Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonten bewirtschaftet.

003.005 Gesamtschule

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.005 Gesamtschule

Schüler an der Hannah-Arendt-Gesamtschule	891	892	927			
---	-----	-----	------------	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.005 Gesamtschule

Gesamtschüler pro PC	19,8	19,8	20,6			
----------------------	------	------	-------------	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.397 €	9.800 €	17.718 €	15.120 €	9.723 €	8.718 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	16.397 €	9.800 €	17.718 €	15.120 €	9.723 €	8.718 €
11 Personalaufwendungen	127.928 €	128.885 €	130.004 €	131.303 €	132.616 €	133.943 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.398 €	60.646 €	61.075 €	61.075 €	61.075 €	61.075 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	44.012 €	29.100 €	37.158 €	34.559 €	29.163 €	26.954 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.554 €	9.896 €	9.126 €	8.928 €	8.928 €	8.928 €
Ordentliche Aufwendungen	622.892 €	228.527 €	237.363 €	235.865 €	231.782 €	230.900 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.494 €	-218.727 €	-219.645 €	-220.745 €	-222.059 €	-222.182 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-606.494 €	-218.727 €	-219.645 €	-220.745 €	-222.059 €	-222.182 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.494 €	-218.727 €	-219.645 €	-220.745 €	-222.059 €	-222.182 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.769 €	36.835 €	37.479 €	37.440 €	38.060 €	38.308 €
Ergebnis	-635.263 €	-255.562 €	-257.124 €	-258.185 €	-260.119 €	-260.490 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.713 €	7.200 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.185 €	7.200 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.185 €	-7.200 €	-7.310 €	-7.310 €	-7.310 €	-7.310 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt. Schwankungen zwischen den Jahren resultieren i. d. R. aus der allgemeinen Lohnentwicklung und der Abwicklung von Altersteilzeitfällen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel (über 410 €), Unterrichtsmittel (unter 410 €) und Schulbücher veranschlagt, welche den Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets i. d. R. abhängig von der Schülerzahl zur Verfügung gestellt werden.

Zudem finden sich hier die Kosten für die Unterhaltung der Büroausstattung sowie die Erstattungen an die KBS für die für die Schulen erbrachten Dienstleistungen (nicht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die zentral bewirtschafteten Kopier-, Porto- und Telefonkosten und die Kosten für die Elektronikversicherungen und Inventarversicherungen der Schulen sowie die im Schulbudget von den Schulen selbst bewirtschafteten Kosten für Büromaterial.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Kosten der Dienstleistungen der Hausdruckerei für die Schulen und die Umlagen aus dem Bereich Personal (z. B. für die leistungsorientierte Bezahlung).

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. Abweichungen resultieren i. d. R. aus veränderten Schülerzahlen. Die Schulen haben die Möglichkeit, die Mittel für Schuleinrichtung für jeweils ein Jahr anzusparen.

Geplante bauliche Maßnahmen an Schulen

An der Gesamtschule sind in 2011 keine größeren Baumaßnahmen vorgesehen.

003.005 Gesamtschule

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03015500	Einrichtung Gesamtschule									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
37 T€	0 T€	3 T€	7 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-37 T€	0 T€	-3 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
-37 T€	0 T€	-3 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€



003.006 Förderschule

Produkte:

003.010.006 Förderschule

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erhalten können. Die Stadt Soest unterhält als öffentlicher Schulträger die Pestalozzi-Förderschule und hat einen geordneten Schulbetrieb zu gewährleisten. Die sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb, Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel werden bereitgestellt.

Vorbericht

Siehe auch gemeinsamer Vorbericht für die Schulen im Teilplan 003 007 Zentrale Leistungen für Schulen In diesem Teilplan sind die Ansätze für die Pestalozzi-Förderschule (Förderschwerpunkt Lernen) veranschlagt. Als offene Ganztagschule beteiligt sich die Schule im Primarbereich am Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“.

Die konsumtiven Mittel für Lehrmittel, Schulbücher, Unterrichtsmittel und Büromaterial werden von den Schulen eigenständig über Schulgirokonto bewirtschaftet.

003.006 Förderschule

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.006 Förderschule

Schüler an der Förderschule	150	150	150			
-----------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.010.006 Förderschule

Förderschüler pro PC	3,7	3,8	3,8			
----------------------	-----	-----	-----	--	--	--

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.151 €	9.800 €	3.374 €	2.854 €	2.579 €	2.015 €
03 Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	8.151 €	9.800 €	3.374 €	2.854 €	2.579 €	2.015 €
11 Personalaufwendungen	37.937 €	38.379 €	40.993 €	41.403 €	41.817 €	42.235 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.007 €	12.405 €	12.184 €	12.022 €	12.022 €	12.022 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.115 €	12.000 €	5.574 €	4.854 €	4.432 €	2.665 €
15 Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.770 €	3.270 €	3.029 €	3.034 €	3.034 €	3.034 €
Ordentliche Aufwendungen	245.829 €	66.054 €	61.780 €	61.313 €	61.305 €	59.956 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.678 €	-56.254 €	-58.406 €	-58.459 €	-58.726 €	-57.941 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-237.678 €	-56.254 €	-58.406 €	-58.459 €	-58.726 €	-57.941 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.678 €	-56.254 €	-58.406 €	-58.459 €	-58.726 €	-57.941 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	669 €	426 €	455 €	450 €	450 €	450 €
Ergebnis	-238.347 €	-56.680 €	-58.861 €	-58.909 €	-59.176 €	-58.391 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.223 €	1.630 €	1.780 €	1.780 €	1.780 €	1.780 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.336 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.559 €	1.630 €	1.980 €	1.780 €	1.780 €	1.780 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.559 €	-1.630 €	-1.980 €	-1.780 €	-1.780 €	-1.780 €

Erläuterungen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

11 Personalaufwendungen

Hier sind die Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen und die Schulhausmeister veranschlagt. Schwankungen zwischen den Jahren resultieren i. d. R. aus der allgemeinen Lohnentwicklung und der Abwicklung von Altersteilzeitfällen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich sind u. a. die Ansätze für Lehrmittel (über 410 €), Unterrichtsmittel (unter 410 €) und Schulbücher veranschlagt, welche den Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets i. d. R. abhängig von der Schülerzahl zur Verfügung gestellt werden.

Zudem finden sich hier die Kosten für die Unterhaltung der Büroausstattung sowie die Erstattungen an die KBS für die für die Schulen erbrachten Dienstleistungen (nicht für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich die zentral bewirtschafteten Kopier-, Porto- und Telefonkosten und die Kosten für die Elektronikversicherungen und Inventarversicherungen der Schulen sowie die im Schulbudget von den Schulen selbst bewirtschafteten Kosten für Büromaterial.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Kosten der Dienstleistungen der Hausdruckerei für die Schulen und die Umlagen aus dem Bereich Personal (z. B. für die leistungsorientierte Bezahlung).

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind die schülerzahlbezogenen Mittel für die Schuleinrichtung der einzelnen Schulen veranschlagt. Abweichungen resultieren i. d. R. aus veränderten Schülerzahlen. Die Schulen haben die Möglichkeit, die Mittel für Schuleinrichtung für jeweils ein Jahr anzusparen.

Geplante bauliche Maßnahmen an Schulen

An der Pestalozzischule sind in 2011 keine größeren Baumaßnahmen vorgesehen.

003.006 Förderschule

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03016600	Einrichtung Pestalozzi									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	9 T€	0 T€	5 T€	2 T€	2 T€	0 T€	2 T€	2 T€	2 T€	2 T€
Saldo	-9 T€	0 T€	-5 T€	-2 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	-9 T€	0 T€	-5 T€	-2 T€	-2 T€	0 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€	-2 T€



003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkte:

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Verantwortlich im Vorstand:

Herr Wapelhorst

Verantwortliche Abteilungsleitung:

Herr Nübel

Beschreibung

Die Stadt erbringt als Schulträger für insgesamt 18 städtische Schulen unterschiedlichste Leistungen für die am Schulleben Beteiligten, beispielsweise in Bezug auf Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Ganztags- und Betreuungsangebote, Schulentwicklungsplanung, besondere Förderangebote, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche oder Fortbildungsangebote.

Hinweis: Die hier aufgeführten Ziele, Kennzahlen und der Vorbericht beziehen sich im Regelfall auf alle bzw. mehrere Schulformen. Sie gelten insofern für die Teilpläne der einzelnen Schulformen, wo sie nicht noch einmal aufgeführt sind.

Mittelfristiges Ziel (MZ):

1. Die Ganztags- und Betreuungsangebote der Schulen sind bedarfsgerecht weiterentwickelt.
2. Vor dem Hintergrund der demographischen und schulrechtlichen Entwicklung ist über die zukünftige Schulinfrastruktur der städtischen Schulen entschieden.

Jahresbezogene Produktziele (JZ):

1. Auf der Basis erhobener Bildungs- und Sozialdaten, ist unter Einbeziehung des Integrationsberichtes/Frühkindliche Bildung dem Rat ein Entscheidungsvorschlag zur zukünftigen Grundschulstruktur vorgelegt.
2. Die Möglichkeiten der Einrichtung einer gebundenen Ganztagsgrundschule als Schulversuch ist mit dem Schulministerium geklärt.
3. Dem Rat ist eine mit den Umlandgemeinden abgestimmte Schulentwicklungsplanung zur zukünftigen Schulstruktur der weiterführenden Schulen zur Entscheidung vorgelegt.

Vorbericht

Seit 2004 stellt das Thema Bildung ein strategisches Handlungsfeld im vom Rat beschlossenen Strategischen Zukunftsprogramm dar.

Die strategischen Ziele 1 und 2 „Kinder und Jugendliche fördern und ungleichen Bildungschancen begegnen“ und „Zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur bereitstellen“ sind in den Teilplänen der Schulen mit Handlungszielen unterlegt. Neben dem Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschule an allen Grundschulstandorten –im Schuljahr 2010/11 nehmen ca. 400 Kinder dieses Angebot wahr- sind auch im Bereich der weiterführenden Schulen die Strukturen für ein längeres Lernen bzw. eine angemessene Über-Mittag-Betreuung bei längerer Unterrichtszeit gegeben. Der Ganztagsbetrieb der Pauli-Hauptschule ist erfolgreich angelaufen und wird sukzessive ausgebaut. Zum Schuljahr 2012/13 wird der komplette Schulbetrieb von Klasse 5 bis Klasse 10 im Ganztagsbetrieb geführt.

Neben der Pauli-Hauptschule verfügen auch die anderen weiterführenden Schulen mittlerweile alle über Mensen und Foren, in denen den Schülerinnen und Schülern ein Essensangebot unterbreitet werden kann. Die wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre wird darin liegen, die vorhandene Schulinfrastruktur unter Berücksichtigung der durch die Landesregierung vorgegebenen veränderten schulrechtlichen Rahmenbedingungen erfolgreich und zukunftsweisend weiterzuentwickeln. Durch die Möglichkeit der Umlandgemeinden, am Schulversuch Gemeinschaftsschule teilzunehmen, kann sich der in erster Linie demographisch zu begründende Schülerrückgang verschärfen. Hier gilt es, im Sinne eines zukunfts-trächtigen Qualitätsstandortes für Bildung mit den jeweiligen Kommunen ins Gespräch zu kommen und nach beiderseitig vertretbaren Lösungen zu suchen. Aufgrund der Nachfragesituation auf dem Arbeitsmarkt sollte den Schülerinnen und Schülern ein differenziertes Lern- und Unterrichtsangebot unterbreitet werden. Dies ist bei mehreren Parallelklassen und entsprechender Lehrerversorgung eher möglich als an kleineren Schulstandorten mit 1 oder 2 Zügen pro Jahrgang. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird in 2011 aufzeigen, welche Entwicklungen der Schulstandort Soest in den nächsten Jahren nehmen kann. Nachdem der Rat in 2007 die Auflösung der Thomä-Hauptschule beschlossen hat, wird sie nun zum Schuljahresende 2010/11 geschlossen und die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Klassen 9+10 wechseln auf die beiden verbliebenen Hauptschulen.

Bei der Weiterentwicklung der einzelnen Schulstandorte wird mittelfristig u.a. auch dem Thema Inklusion eine erhebliche Bedeutung zukommen (gemeinsame Beschulung von behinderten und nicht-behinderten Kindern). Mit der Schulaufsicht für Förderschulen und unter Einbeziehung der Schulleitung der Pestalozziförderschule sollen möglichst frühzeitig Verfahren zur kreisweiten Weiterentwicklung von Förderschulen abgestimmt werden.

Die Bildungsregion Kreis Soest hat im Oktober 2010 in der 2. Bildungskonferenz seit Bestand der Kooperationsvereinbarung zwischen Land und Kreis im Jahre 2008 nunmehr konkrete Handlungsfelder aufgezeigt. Zu den Themen Übergänge (KiTa-Grundschulen und Sek. I – SekII/ Berufskolleg), offener Ganztags, Schule in Europa und Abitur-Doppeljahrgang 2013 werden in 2011 schulträgerübergreifende Maßnahmen angeboten.

Der Einsatz von neuen Medien ist für die Erreichung der Bildungsziele von hoher Bedeutung. Nachdem die Grundversorgung in allen Schulen mittlerweile abgeschlossen ist, sollen auch in 2011 Mittel aus der Schulpauschale bereit gestellt werden, um die Benutzung, Wartung und Pflege der installierten EDV-Einrichtungen sicherzustellen und darüber hinaus in gemeinsamer Arbeit mit den Medienvertretern der einzelnen Schulformen die Qualität des Medieneinsatzes weiter zu optimieren.

Die Schülerfahrtskosten stellen auch in 2011 einen erheblichen Kostenfaktor im städtischen Haushalt dar. In den vergangenen Jahren wurde versucht, durch organisatorische Veränderungen eine Reduzierung dieser Kosten zu erreichen. Dabei stellte sich heraus, dass Einsparungen vor dem Hintergrund der Tarifierhöhungen im ÖPNV, die durch den vermehrten Nachmittagsunterricht hervorgerufenen zusätzlichen Beförderungsbedarfe und die bestehenden Tarifstrukturen nicht erzielt werden konnten.

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Leistungsmengen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Anzahl aller Fahrschüler	3.197	3.246	3.171			
Anzahl der Soester Fahrschüler	931	950	905			
Anzahl der auswärtigen Fahrschüler	2.266	2.296	2.266			
Betreute Schüler in der OGGS		405	403			

Kostenkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.020.001 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Kosten für die laufende Betreuung OGGS	184.774 €	321.200 €	299.590 €			
Kosten je betreutem Schüler OGGS	513 €	793 €	744 €			
Schülerbeförderungskosten insgesamt	1.922.487 €	1.955.000 €	1.983.500 €			
Schülerbeförderungskosten pro Fahrschüler	601 €	602 €	614 €			
Schülerbeförderungskosten pro Soester Fahrschüler	619 €	617 €	599 €			
Beförderungskosten pro auswärtigem Fahrschüler	594 €	596 €	621 €			
Zuschussbedarf des Produktes	2.683.981 €	3.131.472 €	3.173.745 €			
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	1.250,11 €	1.456,50 €	1.476,16 €			
Deckungsgrad des Produktes (Ertr. x 100 / Aufw.)	26,76%	22,02%	22,05%			

Zielkennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01 Steuern und Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.644 €	752.000 €	757.843 €	750.991 €	749.743 €	740.936 €
03 Sonstige Transfererträge	89.797 €	99.000 €	104.950 €	109.950 €	109.950 €	109.950 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510 €	25.320 €	25.320 €	30.320 €	30.320 €	30.320 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821 €	8.000 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	914 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	980.840 €	884.320 €	897.863 €	901.011 €	899.763 €	890.956 €
11 Personalaufwendungen	218.940 €	223.255 €	226.090 €	228.351 €	230.635 €	232.940 €
12 Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.526.433 €	2.841.476 €	2.811.640 €	2.818.340 €	2.815.340 €	2.806.340 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	37.711 €	7.580 €	11.705 €	10.554 €	9.305 €	499 €
15 Transferaufwendungen	368.138 €	392.000 €	450.500 €	454.500 €	458.500 €	462.500 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.012 €	357.649 €	368.610 €	368.630 €	368.630 €	368.630 €
Ordentliche Aufwendungen	3.520.234 €	3.821.960 €	3.868.545 €	3.880.375 €	3.882.410 €	3.870.909 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.539.393 €	-2.937.640 €	-2.970.682 €	-2.979.364 €	-2.982.647 €	-2.979.953 €
19 Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis	-2.539.393 €	-2.937.640 €	-2.970.682 €	-2.979.364 €	-2.982.647 €	-2.979.953 €
23 Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.539.393 €	-2.937.640 €	-2.970.682 €	-2.979.364 €	-2.982.647 €	-2.979.953 €
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144.588 €	193.832 €	203.063 €	203.126 €	206.598 €	207.984 €
Ergebnis	-2.683.981 €	-3.131.472 €	-3.173.745 €	-3.182.490 €	-3.189.245 €	-3.187.937 €

Teilfinanzplan	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.642 €	251.690 €	250.360 €	249.260 €	249.260 €	249.260 €
19 Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20 Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21 Beiträge u.ä. Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.642 €	251.690 €	250.360 €	249.260 €	249.260 €	249.260 €
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25 Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.264 €	151.500 €	151.500 €	151.500 €	151.500 €	151.500 €
27 Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28 aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.206 €	38.380 €	38.350 €	38.350 €	38.350 €	38.350 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.470 €	189.880 €	189.850 €	189.850 €	189.850 €	189.850 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	334.172 €	61.810 €	60.510 €	59.410 €	59.410 €	59.410 €

Erläuterungen

In diesem Teilplan sind die Ansätze veranschlagt, die zentral für alle Schulen bewirtschaftet und nicht bestimmten Schulen direkt zugeordnet werden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind u. a. die Zuwendungen vom Land für die laufenden Angebote der offenen Ganztagsschule (360.000 €), für „sonstige Betreuungsangebote an offenen Ganztagsschulen (ehem. „Schule von acht bis eins“, 50.500 €), für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (200.000 €, mehr als in den Vorjahren, da der Stellenzuschlag für den Ganztagsbetrieb der Pauli-HS nun nicht mehr über die Bezirksregierung, sondern auch über dieses Programm abgewickelt wird) und für das Landesprogramm ‚Kein Kind ohne Mahlzeit‘ (44.800 €) veranschlagt. Auch der konsumtive Anteil der Schulpauschale und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden hier vereinnahmt.

03 Sonstige Transfererträge:

Unter dieser Position werden die Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule im Primarbereich (OGGS) vereinnahmt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier finden sich die Nutzungsentgelte für die Lehrschwimmbecken, die Mieteinnahmen für die Schulkioske und die Einnahmen aus der Vermietung der Aula im Schulzentrum.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Eigenanteile der Eltern an den Schülerbeförderungskosten und die Kostenanteile der Schulen für die Fahrten zum Schulschwimmen werden hier veranschlagt

11 Personalaufwendungen:

Hier sind die für den Schulbereich anfallenden Personalkosten der Abt. Schule und Sport veranschlagt. Die Mehrkosten beruhen z. T. auch auf einer anderen Kostenzuordnung zwischen dem Schul und Sportbereich

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind diejenigen Kosten veranschlagt, die zentral für alle Schulen geplant werden. Dies sind vorrangig die Kosten für die Unterhaltung der Schulausstattung (44.310 €), die Schülerfahrtkosten (1.823.500 € ohne Verlustausgleich, aber mit Mehrkosten durch Sanierung der Wiese-GS) und die Zuweisungen an die Maßnahmeträger der Offenen Ganztagsgrundschule (764.540 €), sowie die Ausgaben für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Auch die Kosten für Sach- und Dienstleistungen für Reparaturen an PCs in allen Schulen und Schulverwaltungen sowie die Kosten für die Essenausgabe an der Pauli-Ganztagshauptschule und die Eintrittsgelder für das Schulschwimmen (36.800 €) sind hier veranschlagt. Durch Einsparungen an zahlreichen Ansätzen und günstigen Kostenentwicklungen in einigen Bereichen konnte der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr gesenkt werden.

15 Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen sind die Kosten für die Teilnahme an der Bildungsregion Kreis Soest (10.000 €) und der Verlustausgleich für die Schülerbeförderung (190.000 €) sowie die Weiterleitung der Mittel für sonstige Betreuungsangebote an offenen Ganztagsschulen (ehem. „Schule von acht bis eins“) und „Geld oder Stelle“ veranschlagt. Die Kostensteigerung im Vergleich zu 2010 beruht auf höheren Mitteln im Programm „Geld oder Stelle“ und korreliert mit entsprechenden Mehreinnahmen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größte Ausgabeposition ist hier die Schülerunfallversicherung mit 354.000 €. Zudem sind hier die Porto-, Telefon-, Kopier-, Reise- und Fortbildungskosten für die Schulverwaltung enthalten. Grund für die Kostensteigerung ist eine Tarifierhöhung der Schülerunfallversicherung.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind eine Umlage für Beihilfen und Pensionsrückstellungen für die Beamten sowie die Kosten der Hausdruckerei für die Schulverwaltung veranschlagt.

Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan ist als Einnahme der investive Teil der Schulpauschale veranschlagt.

Im Ausgabebereich finden sich die Mittel für die Umsetzung des Medieneinsatzplanes (110.000 €), die Mittel für Sonderbedarfe der Schulen (42.500 €), über deren Verwendung der Schulausschuß entscheidet und die Mittel für die PC- und Telefonausstattung sowie die Büroeinrichtung der Verwaltungsbereiche der Schulen. Die investiven Ausgaben werden vollständig aus der Schulpauschale gedeckt.

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--	--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionsmaßnahmen (in T€)

I 03021001	Schulpauschale									
6811010	Schulpauschle									
	1.247 T€	0 T€	342 T€	252 T€	250 T€	0 T€	249 T€	249 T€	249 T€	249 T€
Saldo	1.247 T€	0 T€	342 T€	252 T€	250 T€	0 T€	249 T€	249 T€	249 T€	249 T€

I 03021002	Reinigungsgeräte Schulen									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	13 T€	0 T€	2 T€	3 T€	3 T€	0 T€	3 T€	3 T€	3 T€	3 T€
Saldo	-13 T€	0 T€	-2 T€	-3 T€	-3 T€	0 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€	-3 T€

I 03021003	Investitionen Medieneinsatzplan an Schulen									
7821010	AZ f.Erw.imm.VermGeg.i.R.d.Sch									
	150 T€	0 T€	0 T€	30 T€	30 T€	0 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	400 T€	0 T€	95 T€	80 T€	80 T€	0 T€	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
Saldo	-550 T€	0 T€	-95 T€	-110 T€	-110 T€	0 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€	-110 T€

I 03021004	Sonderbedarfe Schuleinrichtung									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	213 T€	0 T€	42 T€	43 T€	43 T€	0 T€	43 T€	43 T€	43 T€	43 T€
Saldo	-213 T€	0 T€	-42 T€	-43 T€	-43 T€	0 T€	-43 T€	-43 T€	-43 T€	-43 T€

I 03021005	TK-Anlage an Schulen									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	33 T€	0 T€	16 T€	7 T€	7 T€	0 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Saldo	-33 T€	0 T€	-16 T€	-7 T€	-7 T€	0 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€	-7 T€

I 03021007	Büroeinrichtung Sekretariate/ Schulleitung									
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	50 T€	0 T€	3 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	-50 T€	0 T€	-3 T€	-10 T€	-10 T€	0 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€	-10 T€

I 03021008	ADV Schulsekretariate									
7821010	AZ f.Erw.imm.VermGeg.i.R.d.Sch									
	40 T€	0 T€	0 T€	8 T€	8 T€	0 T€	8 T€	8 T€	8 T€	8 T€
7826010	Erwerb bewegliches Vermögen									
	50 T€	0 T€	16 T€	10 T€	10 T€	0 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Saldo	-90 T€	0 T€	-16 T€	-18 T€	-18 T€	0 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€	-18 T€

I 03021010	Erweiterte Ganztags Hauptschule -Zuwendungen-									
6811000	Zuweisungen vom Land									
	0 T€	0 T€	87 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	87 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

003.007 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2009	Planung 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
I 03021011 Schuleinrichtung und -ausstatt ung aus IZBB Mitteln										
6811070	1.14 Landesmittel IZBB									
	0 T€	0 T€	85 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo	0 T€	0 T€	85 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Saldo Investitionstätigkeit gesamt										
	300 T€	0 T€	340 T€	62 T€	61 T€	0 T€	60 T€	60 T€	60 T€	60 T€

