

Haushalt 2019

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1034
6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017	1046
7. Ergebnisplan 2019	2001
8. Finanzplan 2019	2002
9. Doppischer Haushaltsplan 2019	2004
10. Anlagen	
Haushaltssanierungsplan 2019 - 2022	3001
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4008
Zuwendungen an Fraktionen	4009
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten und tariflich Beschäftigten	4011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2019	4018
Deckungskreise 2019	4038
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4067
Orientierungsdaten 2019 - 2022	5001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	6001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG	7001

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.478 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2017, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9.5.2011*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Aachen, Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Venlo und Rheine-Münster-Hamm-Köln-Krefeld sowie an der S-Bahn-Strecke, die Dortmund und Mönchengladbach miteinander verbindet. Zum gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie SB37 nach Bochum.

Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes
Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Agentur für Arbeit
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- des Finanzamtes
Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm
Dr.-Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 609 ha
 - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 199 ha
 - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 678 ha
 - Waldflächen, Forstungen, Holzungen - 489 ha
 - Wasserflächen - 8 ha
 - Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze und Flächen anderer Nutzung - 67 ha
- (Stand: 21.11.2018)**

Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu den Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Zur Stadt Fourqueux (nahe bei Paris gelegen) - 564 km;
mit Fourqueux unterhält Schwelm eine Städtepartnerschaft.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

HH-Jahr	Einwohner	Stand (Lt. IT.NRW):
2019	28.478	30.12.2017 (auf Basis des Zensus vom 9.5.2011)
2018	28.477	30.12.2016
2017	28.375	30.06.2016
2016	28.330	31.12.2015
2015	27.800	31.12.2014
2014	27.898	31.12.2013
2013	28.248	31.12.2012
2012	28.343	31.12.2011
2011	28.614	31.12.2010
2010	29.012	31.12.2009
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10. 1998	01.10. 1999	01.10. 2000	01.10. 2001	01.10. 2002	01.10. 2003	01.10. 2004	01.10. 2005	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017	01.10. 2018	
Grundschulen	1.383	1.396	1.358	1.290	1.243	1.200	1.158	1.121	1.060	1.086	1.036	1.029	1.023	993	957	920	923	921	957	965	1.000	1.)
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185	128	0	0	0	
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503	527	530	530	530	2.)
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849	888	912	938	938	2.)
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0	0	0	0	0	
Zusammen	3.798	3.858	3.813	3.721	3.651	3.514	3.421	3.325	3.171	3.103	2.946	2.819	2.741	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.468	
Nachrichtlich:																						
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279	293	279	291	308	313	313	2.)

1.) Tagesaktuelle Zahlen, Stand Schuljahr 2018/19

2.) Zahlen Vorjahr

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.104.542 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.027.885 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.682.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	78.256.423 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.066.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.872.250 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.740.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.447.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 10.805.800 EUR festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 412.550 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.770.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 65.000.000 EUR festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	742 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
 - der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - der Abschreibungen und
 - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöRzu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 EUR überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 EUR.

Im Deckungsring – 1011652 – An TBS Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – gilt die Wertgrenze von 20.000 EUR bei Überschreitung des Deckungsringes.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch die regelmäßig wiederkehrenden Jahresabschlussbuchungen erforderlich werden, wie zum Beispiel die Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) und die Rückstellungszuführungen (§ 36 GemHVO), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

1. „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

§ 11

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen ist auf 10.000 EUR festgesetzt worden.

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Diese Eckpunkte sind so zu formulieren, dass sie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen für die Planung darzustellen.

Der Haushalt nach dem NKF ermöglicht verbesserte Steuerungsmöglichkeiten. Hauptkomponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss sind:

- die Ergebnisrechnung und der Ergebnisplan mit seinen zugehörigen Teilplänen,
- die Finanzrechnung und der Finanzplan mit seinen zugehörigen Teilplänen,
- Haushaltssanierungsplan (HSP),
- die Bilanz und deren Anhang.

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan **17 Produktbereiche** verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

Gesetzlich vorgegebene Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	

2.1 Jahresabschlüsse 2016 und 2017

In der Sitzung des Rates am 28.09.2017 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 17.05.2018 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 27.09.2018 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgt.

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Die Stadt Schwelm hat sich im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf Produktebene entschieden.

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

- 15 Produktbereiche, in Schwelm sind die Produktbereiche 11 (Ver- und Entsorgung), sowie 17 (Stiftungen) zurzeit nicht erforderlich
- 29 Produktgruppen
- 112 Produkte.

Der Schwelmer Haushaltsplan 2019 enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht

- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Stellenplan
- Weitere Anlagen.

Im Haushaltsplan 2019 erfolgte im Bereich der Teilpläne die Darstellung mit den jeweiligen Haushaltsstellen. Es wurden **Erläuterungen** zu den Ertrags- und Aufwandsarten mit Ansätzen **oberhalb von insgesamt 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen) aufgenommen. Im Rahmen der jeweiligen Erläuterungen ist die Zusammensetzung der einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten erkennbar.

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2019 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Insbesondere im Bereich der Schulen wurden die Kennzahlen nochmals erweitert.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, werden die Umlagen der Produkte 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“, 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ und 01.01.07 „Zentraler Service“ berücksichtigt.

Der Etat 2019 basiert auf dem Stand der internen Leistungsverrechnung auf der Grundlage der 1. Änderungsliste.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2019

Rahmendaten bis 2022:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Erträge	82.233.734 €	84.104.542 €	83.409.088 €
Aufwendungen	81.847.964 €	83.027.885 €	82.788.105 €
Jahresergebnis	385.770 €	1.076.657 €	620.983 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	
Erträge	85.111.523 €	86.525.601 €	
Aufwendungen	83.526.907 €	84.338.415 €	
Jahresergebnis	1.584.616 €	2.187.186 €	

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	79.059.750 €	80.682.400 €	79.967.900 €
Auszahlungen	76.980.330 €	78.256.423 €	77.046.032 €
Saldo	2.079.420 €	2.425.977 €	2.921.868 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	
Einzahlungen	81.651.100 €	83.045.750 €	
Auszahlungen	77.539.527 €	77.679.515 €	
Saldo	4.111.573 €	5.366.235 €	

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	1.839.650 €	2.066.450 €	2.211.850 €
Auszahlungen	15.112.250 €	12.872.250 €	19.873.150 €
Saldo	-13.272.600 €	-10.805.800 €	-17.661.300 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	
Einzahlungen	1.806.850 €	4.106.850 €	
Auszahlungen	24.397.100 €	6.675.100 €	
Saldo	-22.590.250 €	-2.568.250 €	

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	19.710.800 €	17.740.500 €	18.474.400 €
Auszahlungen	7.861.100 €	8.447.600 €	2.263.000 €
Saldo	11.849.700 €	9.292.900 €	16.211.400 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	
Einzahlungen	24.060.850 €	3.158.350 €	
Auszahlungen	2.814.500 €	1.912.000 €	
Saldo	21.246.350 €	1.246.350 €	

Liquide Mittel			
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Saldo	656.520 €	913.077 €	1.471.968 €
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	
Saldo	2.767.673 €	4.044.335 €	

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2019 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 02.08.2018 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde die Modellrechnung des Landes vom 30.10.2018 berücksichtigt

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen des Jahres 2019 dar:

	2019
<u>Erträge</u>	
Gewerbsteuer	22.350.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.276.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.262.000 €
Grundsteuer B	6.869.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.127.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.339.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800 €

	2019
<u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage allgemein	20.855.900 €
Gewerbesteuerumlage	1.581.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.504.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	613.700 €

Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

	2019
Gewerbesteuer	22.350.000 €

Der Ansatz basiert für 2019 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2018 ist bei der Gewerbesteuer eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen.

Daher wurde der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2019 gegenüber dem Ansatz 2018 um 1.000.000 € erhöht.

Für die Folgejahre (2020 – 2022) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge für die Vorauszahlungen auf Basis der Orientierungsdaten 2019 – 2022 errechnet.

2020: Steigerung 3,3 %, 2021: Steigerung 3,9 %, 2022: Steigerung 3,1 %.

	2019
Grundsteuer B	6.869.000 €

In das Zahlenwerk sind folgende Hebesätze eingeflossen:

2019: 742 v.H.
2020: 910 v.H.
2021: 950 v.H.
2022: 950 v.H.

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2019 auf einem Hebesatz von **742 v.H.** und wurde damit gegenüber 2016, 2017 und 2018 nicht verändert.

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der am 30.11.2017 beschlossene Haushaltssanierungsplan 2018 sah vor, im Jahr 2019 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 742 v. H. auf 885 v. H. anzuheben.

Aufgrund der Änderung verschiedener Rahmenbedingungen war es möglich, diesen Hebesatz auch in 2019 unverändert zu lassen.

Um weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan erstellen zu können, sind aus Sicht der Verwaltung die dargestellten Hebesatzerhöhungen für die Folgejahre unerlässlich,

sofern keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten erreicht werden können.

Ziel ist es hierbei, insbesondere keine „Belastungssprünge“ für die Bürger/-innen erforderlich zu machen.

	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.276.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.127.000 €

Beide Etatansätze basieren für die Jahre 2019 – 2022 auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2018. Zudem wurden die aktuellen Erkenntnisse aus der Oktober-Steuerschätzung berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.262.000 €

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2019 nur eine geringfügige Abweichung (+ 33.000 €) ergeben. Für die Planung der Folgejahre 2020 -2022 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass mit deutlichen Abschlägen zu Grunde gelegt.

	2019
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800 €

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm. Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013 (3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe. Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden. Die Stadt Schwelm erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen.

Hier sind, in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Kommunalaufsicht, bereits in den Haushaltsplan 2012 folgende Werte aufgenommen und beibehalten worden:

2017: 2.502.000 €
2018: 1.828.300 €
2019: 1.186.800 €
2020: 577.300 €

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etat 2019 beibehalten.

Transferaufwendungen:

	2019
Kreisumlage allgemein	20.855.900 €
Kreisumlage Gesamtschule	613.700 €

Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2019:

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz.

Der Ansatz der Kreisumlage für 2019 basiert auf einem Hebesatz von 44,71 % auf der Grundlage der 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf des Kreises.

Der endgültige Hebesatz lag zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung noch nicht vor.

Die Verabschiedung des Kreishaushalts ist im Dezember 2018 vorgesehen.

Für die Folgejahre orientiert sich die die Finanzplanung an den Hebesätzen des Kreishaushalts (Entwurf):

2020: 44,16 %
2021: 42,99 %
2022: 42,06 %.

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2018 von Oktober 2018.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,31559%.

Weitere Anmerkungen:

Grundsteuer A

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 26.01.2016 zu Sitzungsvorlage 001/2016 den Hebesatz für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) auf 220 v.H. angehoben. Eine weitere Anhebung ist nicht erfolgt und lt. Haushaltssanierungsplan auch nicht vorgesehen.

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert daher für 2019 ff. auf dem Hebesatz von **220 v.H.** Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Bereich Asyl:

Im Produkt **05.03.01. – Hilfen für Asylbewerber** – basieren die dargestellten Ansätze auf folgenden Annahmen:
Gegenüber der Planung für das Jahr 2018 (350 Personen) kann nunmehr von einem deutlichen Rückgang der Personenzahl ausgegangen werden.

Für den Etat 2019 wurde mit rd. 250 Personen kalkuliert, hiervon 140 Personen im Asylverfahren und 110 geduldete Personen.

In den Ansatz für die Kostenerstattung des Landes wurde noch keine Weiterleitung der Integrationspauschale des Landes eingerechnet, da hierzu zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung noch keine abschließenden Erkenntnisse vorlagen.

Im Aufwandsbereich wurden die tatsächlichen Aufwendungen für die jeweiligen Personen in etwa in Höhe der veranschlagten pauschalen Kostenerstattung kalkuliert.

Transferaufwendungen Bereich Jugend:

Hier sind im Bereich der Kindertagesstätten sowohl Aufwendungen als auch Erträge neu kalkuliert worden. Im Bereich der Kindertagesstätten freier Träger werden durch den Bau einer neuen Kita 62 weitere Kinder aufgenommen.

Im Ergebnis ergibt sich im gesamten Produkt 06.01.03- Kindertagesstätten freier Träger - gegenüber der bisherigen Planung für 2019 eine Verschlechterung von rd. 305.000 €. Höhere Zuweisungen des Landes und auf Basis bisheriger Rechnungsergebnisse angepasste Ansätze für Benutzungsgebühren können höhere Betriebskostenanteile, die an die Träger weiterzuleiten sind, nicht vollständig kompensieren.

Zentralisierung:

Der aktuelle Zeit- und Maßnahmeplan, der in Abstimmung mit dem Projektsteuerer und dem Generalplaner ermittelt wurde, liegt zwischenzeitlich vor. In einem ersten Schritt sind investive Haushaltsmittel auf der Basis des geplanten Finanzbedarfs und der sich daraus ergebende Mittelabflussplanung für die kommenden Jahre in den Haushalt eingestellt worden.

Gebäude der bisherigen Gustav-Heinemann – Schule:

In das Zahlenwerk wurden weiterhin durchgängig Aufwendungen für den Verbleib des Gebäudes im Bestand der Stadt Schwelm (Leerstand) eingerechnet, da es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden politischen Entscheidungen zur weiteren Verwendung des Gebäudes gibt.

Bäderlandschaft:

Der Rat der Stadt Schwelm hat im Juli 2018 die Verwaltung beauftragt,

den bestehenden Arbeitskreis „Zukunft der Bäderlandschaft“ zu erweitern und diesen öffentlich beraten zu lassen.

Unter Einbeziehung der Empfehlung des Arbeitskreises Bäder soll nunmehr im 1. Halbjahr 2019 die Planung der Bäderlandschaft in den zuständigen Fachausschüssen konkretisiert werden.

Zur Fortsetzung des erforderlichen Planungsprozesses wurden investive Mittel bei der Haushaltsstelle 01.01.13/0299.785100 – Hochbauinvestitionen Bäder – in Höhe von 125.000 € zur Verfügung gestellt.

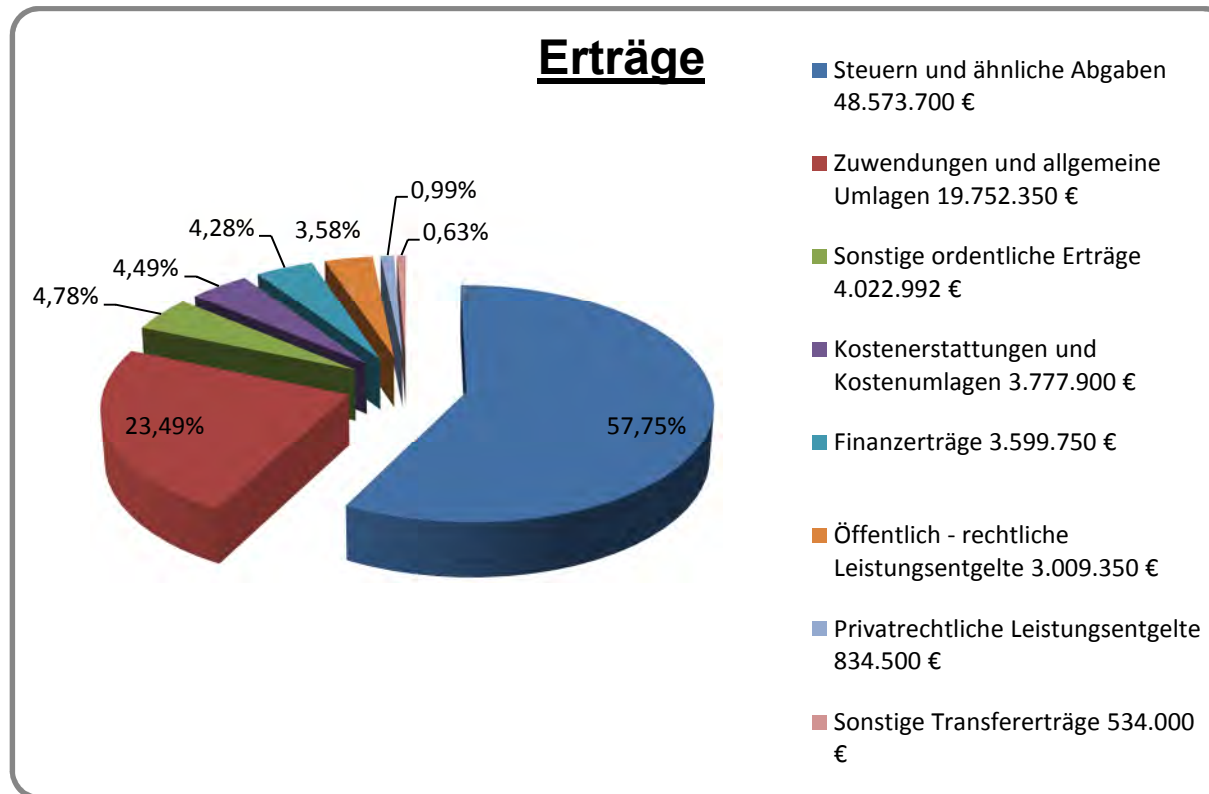
3.4 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen (ordentliche Erträge/Aufwendungen und Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) nach Arten im Haushaltsjahr 2019:

Steuern und ähnliche Abgaben	48.573.700 €	57,75%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.752.350 €	23,49%
Sonstige ordentliche Erträge	4.022.992 €	4,78%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777.900 €	4,49%
Finanzerträge	3.599.750 €	4,28%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	3.009.350 €	3,58%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.500 €	0,99%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>534.000 €</u>	0,63%

84.104.542 €

100,00%

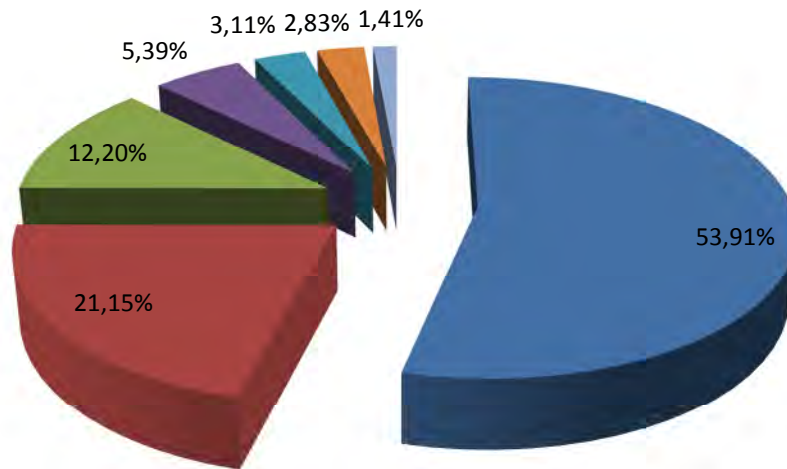


Transferaufwendungen	44.764.220 €	53,91%
Personalaufwendungen	17.556.425 €	21,15%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	10.129.350 €	12,20%
Bilanzielle Abschreibungen	4.476.450 €	5,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.890 €	3,11%
Versorgungsaufwendungen	2.346.550 €	2,83%
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>1.173.000 €</u>	<u>1,41%</u>

83.027.885 €

100,00%

Aufwendungen



- Transferaufwendungen 44.764.220 €
- Personalaufwendungen 17.556.425 €
- Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen 10.129.350 €
- Bilanzielle Abschreibungen 4.476.450 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.581.890 €
- Versorgungsaufwendungen 2.346.550 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.173.000 €

3.5 Das Jahresergebnis 2019

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Ordentliche Erträge	80.504.792 €
- Ordentliche Aufwendungen	-81.854.885 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.093 €
+ Finanzerträge	3.599.750 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.173.000 €
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	1.076.657 €

Den Erträgen in Höhe von **84.104.542 €** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von **83.027.885 €** gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2019 in Höhe von **+ 1.076,657 €** ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Steuern und ähnliche Abgaben	48.573.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.590.450 €
Sonstige Transfereinzahlungen	534.000 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.666.150 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.500 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.777.900 €
Sonstige Einzahlungen	2.105.950 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.599.750 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.682.400 €

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Personalauszahlungen	15.505.813 €
Versorgungsauszahlungen	2.320.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970.750 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.173.000 €
Transferauszahlungen	44.764.220 €
Sonstige Auszahlungen	2.533.640 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.267.423 €

In 2019 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 78.267.423 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 80.682.400 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v.+ 2.425.977 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052.350 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.100 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.950 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.250 €

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 12.872.250 € stehen im Jahr 2019 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Beiträgen i. H. v. 2.066.450 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 10.805.800 €. Es sind daher Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 10.805.800 € festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 412.550 € auf das **Programm „Gute Schule 2020“**.

Hierbei handelt es sich um ein kreditfinanziertes Konzept des Landes NRW zusammen mit der landeseigenen Förderbank NRW.Bank. Die Stadt Schwelm kann aus diesem Kreditprogramm in den Jahren 2017 – 2020, jährlich insgesamt rd. 412.550 € als Kreditrate abrufen. Zins - und Tilgung übernimmt das Land. Die Mittel können im Bereich der Schulen eingesetzt werden zur qualitativen Verbesserung des vorhandenen Baubestandes und die Planung und Realisierung einer digitalen Infrastruktur. Auch Neubauten können gefördert werden. Die Mittel können sowohl konsumtiv, als auch investiv eingesetzt werden.

Bei der Stadt Schwelm ist im Rahmen der Neugestaltung der Schullandschaft für 2019 vorgesehen, den Betrag für 2019 vollständig investiv zu verwenden und zwar auf folgender Haushaltsstelle:

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	412.550 €
		Summe	412.550 €

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2019 ab 100.000 €

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 100.000 € veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ersatz Telefonanlage)	150.000 €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	253.500 €
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	264.000 €
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	412.550 €
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz (Gebäude Feuerwache)	140.000 €
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	332.500 €
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	445.000 €
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	210.000 €
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz (Gebäude Feuerwache)	117.800 €
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	2.029.000 €
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	709.000 €
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	1.000.000 €
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	992.000 €
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	125.000 €
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	430.000 €
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	373.000 €
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000 €
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	150.000 €
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000 €
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	260.000 €

12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	850.000 €
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.000.000 €
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	195.000 €
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	120.000 €
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	480.000 €
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	196.800 €

3.7.2 Verpflichtungsermächtigungen

Darüber hinaus wurden bei verschiedenen Auszahlungspositionen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren in einem Umfang von 2.770.000 € festgesetzt. Sie teilen sich wie folgt auf:

Planungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	davon Ansatz im Haushalts- jahr	
			2019	2020
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	250.000 €	350.000 €	100.000 €
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000 €	177.000 €	
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.400.000 €	1.000.000 €	400.000 €
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	943.000 €	943.000 €	
	Summe	2.770.000 €	2.470.000 €	500.000 €

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2019 ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 9.292.900 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ansatz 2019
Tilgung für Baudarlehen	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen (Investitionskredite)	5.933.600 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	1.000.000 €
Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	412.550 €
Investitionskredite für sonstige Investitionen	10.393.250 €
Liquiditätskredite Programm "Gute Schule 2020"	0 €
Summe Einzahlungen	17.740.500 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ansatz 2019
Tilgung Umschuldungen (Investitionskredite)	5.933.600 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.514.000 €
Summe Auszahlungen	8.447.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.292.900 €

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2019

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.682.400 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.256.423 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.977 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.872.250 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.805.800 €
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.379.823 €
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	17.740.500 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-8.447.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.292.900 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	913.077 €

Der Finanzplan 2019 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. + 913.077 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+ 2.425.977 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 10.805.800 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ 9.292.900 €).

4. Risiken des Haushalts 2019

Die Risiken 2019 konzentrieren sich insbesondere auf die **Erträge aus Steuern**. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

Im Bereich der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2016 ein deutlicher Anstieg in den jeweiligen Rechnungsergebnissen zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz in den Folgejahren angehoben werden konnte. Die Gewerbesteuer 2018 liegt zurzeit ebenfalls über den Haushaltsansatz. In der Konsequenz konnte der Ansatz für 2019 gegenüber 2018 nochmals um rd. 1.000.000 € nach oben angepasst werden.

Eine gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer wird sich zeitversetzt auch auf die Schlüsselzuweisungen auswirken. Hier muss die weitere Entwicklung beim tatsächlichen Steueraufkommen abgewartet werden.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen. Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2019		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2008	4.658.774,00	Rechnungsergebnis
2009	3.061.708,00	Rechnungsergebnis
2010	5.287.531,00	Rechnungsergebnis
2011	6.439.421,00	Rechnungsergebnis
2012	7.160.168,00	Rechnungsergebnis
2013	1.010.056,00	Rechnungsergebnis
2014	2.121.021,00	Rechnungsergebnis
2015	5.743.044,00	Rechnungsergebnis
2016	7.114.062,00	Rechnungsergebnis
2017	7.433.201,00	Rechnungsergebnis
2018	7.068.939,00	Rechnungsergebnis
2019	8.262.000,00	Ansatz (Modellrechnung zum GFG)

Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre bei den Schlüsselzuweisungen festzulegen.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Zur Minimierung des Zinsrisikos hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.11.2016 den Beschluss gefasst, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und einen langfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 30,6 Mio. € fest für die Dauer von 7 Jahren aufzunehmen.

Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Für den darüber hinausgehenden Kreditbedarf wurden moderate Steigerungsraten bei den Zinsen in den Folgejahren eingerechnet (0,1 bis 0,75 % in den Jahren 2019 bis 2022). Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung im Bereich Asyl, sowohl hinsichtlich der Personenzahl, als auch der Erstattungen des Landes.

5. Haushaltssanierungsplan

Vgl. hierzu die Vorbemerkungen auf Seite 3002.

6. Fazit

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Geplant war ein Überschuss von 348.805 €. Tatsächlich realisiert werden konnte in der Jahresrechnung ein Überschuss von rd. 2,8 Mio. €, also eine Verbesserung von rd. 2,5 Mio. €. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2017. Bei einem geplanten Überschuss von 350.555 € stellt der Jahresabschluss einen Überschuss von rd. 1,4 Mio. € dar.

Ab 2018 weist die Planung Überschüsse zwischen rd. 385.000 € (2018) und 2,2 Mio. € (2022) aus.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Erstmalig ist es im Jahresergebnis 2015 gelungen, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen (rd. 150.000 €). Im Jahr 2016 konnte bereits ein Betrag von rd. 7,4 Mio. € als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit realisiert werden, im Jahr 2017 sind dies gemäß Jahresabschluss rd. 6,2 Mio. €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ab 2018 in der Planung zwischen rd. 2,0 Mio. € (2018) und rd. 5,3 Mio. € (2022).

Die positive Entwicklung des Finanzplanes verdeutlicht auch die nachfolgende Zusammenstellung über den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß der Festsetzung in der Haushaltssatzung:

Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung		
2016	75.000.000,00	Satzung
2017	72.000.000,00	Satzung
2018	69.000.000,00	Satzung
2019	65.000.000,00	Satzung

Innerhalb von vier Jahren konnte somit ein Abbau des Kreditrahmens in Höhe von 10 Mio. € dargestellt werden.

Dies alles dokumentiert, dass die Stadt Schwelm weiterhin konsequent den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführt.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm die Perspektive, die drohende Überschuldung abzuwenden und ab 2016 Überschüsse zu erwirtschaften und so langfristig wieder größere Handlungsspielräume zurück zu gewinnen. Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass es der Bezirksregierung Arnsberg möglich war, die vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2012 - 2018 zu genehmigen.

Die Einhaltung der Konsolidierungsziele nach dem Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm hat dabei höchste Priorität.

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
0	<u>Gesamthaushalt</u>	
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Heringhaus
01.01.02	Verwaltungsleitung	Fr. Grollmann
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Dr. Michealis
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Fr. Rath
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Hr. Tolksdorf

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Heringhaus
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Fr. Heringhaus
02	Sicherheit und Ordnung	
02.01	Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Rüth
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Rüth
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Fr. Heringhaus
02.01.08	Brandschutz	Hr. Rüth
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth
03	Schulträgeraufgaben	
03.01	Grundschulen	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Tolksdorf

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Tolksdorf
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Tolksdorf
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Tolksdorf
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Tolksdorf
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Tolksdorf
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Tolksdorf
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Fr. Peters
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Fr. Peters
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Fr. Peters
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Fr. Peters
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Fr. Peters
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Fr. Peters
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Fr. Peters
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Tolksdorf
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Tolksdorf

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Tolksdorf
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Tolksdorf
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Tolksdorf
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Tolksdorf
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Tolksdorf

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Hr. Tolksdorf
04.01.02	Haus Martfeld	Hr. Tolksdorf
04.01.03	Musikschule	Hr. Tolksdorf
04.01.04	Volkshochschule	Hr. Tolksdorf
04.01.05	Bücherei	Hr. Tolksdorf
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Tolksdorf
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Fr. Peters
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Fr. Peters
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Fr. Peters

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Fr. Peters
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Fr. Peters
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Fr. Peters
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Fr. Peters
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Fr. Peters
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Fr. Peters
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Peters
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Fr. Peters
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Fr. Peters

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Fr. Peters
05.05.02	Behindertenberatung	Fr. Peters
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Fr. Peters
05.05.04	Wohnungswesen	Fr. Peters
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Fr. Peters
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Fr. Peters
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Fr. Peters
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Fr. Peters
06.01.04	Tagespflege	Fr. Peters
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Fr. Peters
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Fr. Peters
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Fr. Peters
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Fr. Peters
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Fr. Peters
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Fr. Peters
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Fr. Peters
06.03.05	Adoptionen	Fr. Peters
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Fr. Peters
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Fr. Peters
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Fr. Peters
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fr. Peters
07	Gesundheitsdienste	
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Tolksdorf
08.01.02	Sportstätten	Hr. Tolksdorf
08.01.03	Hallenbad	Hr. Tolksdorf
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Guthier
09.03	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Guthier

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Grollmann
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott

Produktplan 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	172.868.514,89	170.375.305,63	1. Eigenkapital	8.410.035,01	6.923.872,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.628,87	152.664,08	1.1 Allgemeine Rücklage	4.716.124,95	4.097.076,37
1.2 Sachanlagen	119.745.884,72	114.851.103,17	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.808.401,47	22.884.586,59	1.3 Ausgleichsrücklage	2.307.957,41	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.117.148,19	11.157.475,30	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.385.952,65	2.826.795,87
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	271.556,60	2. Sonderposten	30.285.589,63	30.180.924,47
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.331.120,96	1.335.420,61	2.1 für Zuwendungen	23.790.559,81	23.969.571,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.088.575,72	10.120.134,08	2.2 für Beiträge	5.129.729,00	5.044.692,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.364.341,26	53.428.721,77	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.219.067,61	4.329.673,53	2.4 Sonstige Sonderposten	1.365.300,82	1.166.660,08
1.2.2.2 Schulen	30.705.245,40	31.366.762,24	3. Rückstellungen	52.348.892,76	50.878.164,80
1.2.2.3 Wohnbauten	814.778,05	832.232,68	3.1 Pensionsrückstellungen	46.278.771,00	45.005.272,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.625.250,20	16.900.053,32	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.238.906,25	33.617.457,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.265.306,42	3.344.168,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.202.795,68	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.804.815,34	2.528.723,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	555.642,80	598.063,75	4. Verbindlichkeiten	86.983.989,43	86.642.995,34
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.270.232,41	1.295.468,84			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.834.931,86	17.133.967,62			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	375.303,50	387.161,63			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.562,54	41.593,11			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.656.986,00	1.958.322,47			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939.346,28	1.914.640,35			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.693.590,92	1.000.031,36			
1.3 Finanzanlagen	53.006.001,30	55.371.538,38			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.079.807,21	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	16.146.809,36	18.420.523,80			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.769.694,59	12.848.899,19			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.377.114,77	5.571.624,61			
2. Umlaufvermögen	3.804.617,33	3.021.272,64			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
2.1 Vorräte	99.481,92	100.496,87			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	99.481,92	100.496,87	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.133.333,17	2.884.235,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.795.409,48	28.560.953,97
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.166.345,37	2.029.287,15	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	199.937,26	186.588,23	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	66.635,22	26.021,51	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	432.544,32	504.982,53	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	940.152,59	724.643,95	4.2.5 von Kreditinstituten	31.795.409,48	28.560.953,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	527.075,98	587.050,93			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	309.533,67	225.389,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.529.866,16	55.292.968,50
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	113.400,67	92.646,69			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.865,12	118.077,94	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.267,88	14.573,16			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	91,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028.559,16	990.092,98
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	657.454,13	629.559,08	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 1.487.866,99 € Verbindlichkeiten Verwahr-/ Vorschussbereich)	2.081.905,75	1.146.094,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	571.802,24	36.540,25	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.248,88	652.885,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.391.445,49	1.266.021,14	5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.070,88	36.642,56
Summe Aktiva	178.064.577,71	174.662.599,41	Summe Passiva	178.064.577,71	174.662.599,41

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536	46.421.700	48.573.700	50.524.700	52.472.700	54.094.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.151.845	20.721.450	19.752.350	18.123.750	17.667.300	17.723.700
3 + Sonstige Transfererträge	719.425	752.000	534.000	477.000	475.000	475.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.052	2.585.500	3.009.350	3.034.050	3.059.050	3.103.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.609	839.050	834.500	823.550	774.650	720.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533.322	3.985.900	3.777.900	3.563.400	3.575.400	3.567.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.226.559	3.897.884	4.022.992	4.042.038	4.061.273	4.080.701
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.223.170	79.203.484	80.504.792	80.588.488	82.085.373	83.766.101
11 - Personalaufwendungen	16.669.268	16.623.134	17.556.425	17.731.278	17.907.950	18.086.381
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.017	2.158.250	2.346.550	2.370.016	2.393.717	2.417.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.076	9.956.800	10.129.350	10.028.150	9.774.900	9.729.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227	4.476.650	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450
15 - Transferaufwendungen	42.219.001	44.761.080	44.764.220	44.362.270	45.125.620	45.739.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.904	2.406.150	2.581.890	2.554.941	2.544.270	2.521.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.815.493	80.382.064	81.854.885	81.523.105	82.222.907	82.971.415
18 = Ordentliches Ergebnis	-592.323	-1.178.580	-1.350.093	-934.617	-137.534	794.686
19 + Finanzerträge	3.315.941	3.030.250	3.599.750	2.820.600	3.026.150	2.759.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665	1.465.900	1.173.000	1.265.000	1.304.000	1.367.000
21 = Finanzergebnis	1.978.275	1.564.350	2.426.750	1.555.600	1.722.150	1.392.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.953	385.770	1.076.657	620.983	1.584.616	2.187.186
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.385.953	385.770	1.076.657	620.983	1.584.616	2.187.186
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199.066	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.856	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	100.210	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Finanzplan						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.807.557	46.421.700	48.573.700	50.524.700	52.472.700	54.094.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.943.544	19.572.250	18.590.450	16.961.850	16.505.400	16.561.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.496.792	752.000	534.000	477.000	475.000	475.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.519	2.242.300	2.666.150	2.690.850	2.715.850	2.760.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.710	839.050	834.500	823.550	774.650	720.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470.456	3.985.900	3.777.900	3.563.400	3.575.400	3.567.500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.480.919	2.216.300	2.105.950	2.105.950	2.105.950	2.105.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.315.334	3.030.250	3.599.750	2.820.600	3.026.150	2.759.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.563.830	79.059.750	80.682.400	79.967.900	81.651.100	83.045.750
10 - Personalauszahlungen	14.203.825	14.875.800	15.505.813	15.660.321	15.816.455	15.990.537
11 - Versorgungsauszahlungen	2.335.103	2.130.000	2.320.000	2.343.200	2.366.632	2.390.298
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.784	11.216.700	11.970.750	10.919.550	10.441.800	9.729.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.320.025	1.465.900	1.173.000	1.265.000	1.304.000	1.367.000
14 - Transferauszahlungen	43.211.707	44.920.080	44.764.220	44.362.270	45.125.620	45.739.170
15 - Sonstige Auszahlungen	2.607.512	2.371.850	2.522.640	2.495.691	2.485.020	2.462.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.356.957	76.980.330	78.256.423	77.046.032	77.539.527	77.679.515
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.206.874	2.079.420	2.425.977	2.921.868	4.111.573	5.366.235
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.638	1.793.650	2.052.350	1.951.850	1.321.850	1.321.850
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.326	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	260.000	485.000	2.785.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.977	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.953	1.839.650	2.066.450	2.211.850	1.806.850	4.106.850
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.289.260	28.750	25.950	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.480	13.341.500	10.894.100	18.882.800	23.814.300	5.316.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.213	1.742.000	1.952.200	982.850	575.300	1.350.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.989.953	15.112.250	12.872.250	19.873.150	24.397.100	6.675.100

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.250.000	-13.272.600	-10.805.800	-17.661.300	-22.590.250	-2.568.250
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	956.874	-11.193.180	-8.379.823	-14.739.432	-18.478.677	2.797.985
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	429.920.092	19.710.800	17.740.500	18.474.400	24.060.850	3.158.350
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	430.048.735	7.861.100	8.447.600	2.263.000	2.814.500	1.912.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.643	11.849.700	9.292.900	16.211.400	21.246.350	1.246.350
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	828.230	656.520	913.077	1.471.968	2.767.673	4.044.335
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	828.230	656.520	913.077	1.471.968	2.767.673	4.044.335

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.561	1.307.950	1.254.650	750.450	741.200	741.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402	5.900	6.450	6.450	6.450	6.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.957	403.300	405.100	394.550	346.150	292.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.812	266.050	317.800	317.800	317.800	317.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629.103	1.875.334	2.164.242	2.183.288	2.202.523	2.221.951
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.822	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.456.657	3.858.534	4.148.242	3.652.538	3.614.123	3.579.551
11	- Personalaufwendungen	5.383.217	5.558.634	6.010.611	6.070.720	6.131.428	6.192.741
12	- Versorgungsaufwendungen	2.672.017	2.158.250	2.346.550	2.370.016	2.393.717	2.417.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.299	4.136.500	4.400.300	4.330.000	4.080.200	4.098.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.059.709	2.033.900	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
15	- Transferaufwendungen	176.565	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.111	2.015.700	2.159.720	2.144.509	2.149.176	2.125.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.175.918	16.028.834	17.091.731	17.089.795	16.879.071	16.958.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.719.261	-12.170.300	-12.943.489	-13.437.257	-13.264.948	-13.379.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.719.261	-12.170.300	-12.943.489	-13.437.257	-13.264.948	-13.379.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.719.261	-12.170.300	-12.943.489	-13.437.257	-13.264.948	-13.379.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.674.547	7.397.700	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.067	591.200	584.000	584.000	584.000	584.000
29	= Ergebnis	-5.826.781	-5.363.800	-5.479.089	-5.972.857	-5.800.548	-5.915.048

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			728.573	338.000	555.500	0	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			153.171	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			881.744	338.000	555.500	0	500	500	500
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.289.260	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen			1.711.220	10.169.700	6.206.300	0	12.801.000	18.803.000	541.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			289.055	789.100	1.167.550	0	379.750	217.100	198.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			7.289.535	10.987.550	7.399.800	0	13.188.250	19.027.600	746.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.407.790	-10.649.550	-6.844.300	0	-13.187.750	-19.027.100	-746.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.561	1.307.950	1.254.650	750.450	741.200	741.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402	5.900	6.450	6.450	6.450	6.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.957	403.300	405.100	394.550	346.150	292.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.812	266.050	317.800	317.800	317.800	317.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.629.103	1.875.334	2.164.242	2.183.288	2.202.523	2.221.951
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.456.657	3.858.534	4.148.242	3.652.538	3.614.123	3.579.551
11 - Personalaufwendungen	5.383.217	5.558.634	6.010.611	6.070.720	6.131.428	6.192.741
12 - Versorgungsaufwendungen	2.672.017	2.158.250	2.346.550	2.370.016	2.393.717	2.417.654
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.299	4.136.500	4.400.300	4.330.000	4.080.200	4.098.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.059.709	2.033.900	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
15 - Transferaufwendungen	176.565	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.111	2.015.700	2.159.720	2.144.509	2.149.176	2.125.704
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.175.918	16.028.834	17.091.731	17.089.795	16.879.071	16.958.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.719.261	-12.170.300	-12.943.489	-13.437.257	-13.264.948	-13.379.448
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.719.261	-12.170.300	-12.943.489	-13.437.257	-13.264.948	-13.379.448
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.719.261	-12.170.300	-12.943.489	-13.437.257	-13.264.948	-13.379.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.674.547	7.397.700	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.067	591.200	584.000	584.000	584.000	584.000
29 = Ergebnis	-5.826.781	-5.363.800	-5.479.089	-5.972.857	-5.800.548	-5.915.048

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
Ertrags- und Aufwandsarten									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		728.573	338.000	555.500	0	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		153.171	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		881.744	338.000	555.500	0	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.289.260	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		1.711.220	10.169.700	6.206.300	0	12.801.000	18.803.000	541.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.055	789.100	1.167.550	0	379.750	217.100	198.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.289.535	10.987.550	7.399.800	0	13.188.250	19.027.600	746.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.407.790	-10.649.550	-6.844.300	0	-13.187.750	-19.027.100	-746.200

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,63 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58	52	54
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	20	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55

Erläuterungen

Die für 2019 eingetragenen Zahlen sind hinsichtlich der Fraktions- und Bürgeranträge reine Schätzwerte!

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	2.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.726	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	76.048	66.680	74.020	74.760	75.507	76.262
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.774	42.660	44.020	44.460	44.905	45.354
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.861	7.660	7.910	7.989	8.069	8.150
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	682	590	610	616	622	628
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.789	1.540	1.590	1.606	1.622	1.638
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.099	2.030	2.290	2.313	2.336	2.359
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.124	9.900	14.500	14.645	14.791	14.939
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.720	2.300	3.100	3.131	3.162	3.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	600	600	600	600	500
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.970	100	100	100	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.348	369.000	364.100	379.100	379.100	379.100
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	261.568	281.000	275.000	290.000	290.000	290.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	67.340	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.365	436.280	438.720	454.460	455.207	455.862
18 = Ordentliches Ergebnis	-404.640	-433.380	-435.820	-451.560	-452.307	-452.962
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.640	-433.380	-435.820	-451.560	-452.307	-452.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-404.640	-433.380	-435.820	-451.560	-452.307	-452.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.307	12.400	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.086	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.779	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.441	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-430.946	-445.780	-446.620	-462.360	-463.107	-463.762

Doppischer Produktplan 2019

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

Aufwendungen:**01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)**

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben. Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % und zum 01.08.2017 um 3,4 % erhöht. Ab dem 01.01.2017 werden zusätzliche Pauschalen für Ausschussvorsitzende gezahlt. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2019 eine weitere Anpassung einkalkuliert werden sollte. Für 2019 wurde hier von einem Mittelwert von 5 % ausgegangen.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	213.000 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	60.000 €
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	2.000 €
Summe	275.000 €

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 28.04.2016 zu Sitzungsvorlage 091/2016 angepasst. Hier ist mit **88.000 €** für das Haushaltsjahr 2019 zu rechnen. In den Folgejahren (nach der Zentralisierung der Verwaltungsgebäude) werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt, so dass die Kosten für die Anmietung von Fraktionsräumen entfallen. Der Ansatz ab dem Jahr 2021 beträgt dann 32.800 €.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.600	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.050	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
11	- Personalaufwendungen	476.892	456.020	520.064	525.265	530.518	535.824
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	263.656	270.860	279.500	282.295	285.118	287.969
	01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	40.750	41.158	41.570	41.986
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.479	61.170	63.120	63.751	64.389	65.033
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.607	4.740	4.890	4.939	4.988	5.038
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.069	12.410	12.810	12.938	13.067	13.198
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.059	6.240	9.294	9.387	9.481	9.576
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.476	84.500	92.500	93.425	94.359	95.303
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.546	16.100	17.200	17.372	17.546	17.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005	15.600	57.100	47.100	47.100	47.100
	01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	41.500	41.500	41.500	41.500
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.005	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.100	10.100	100	100	100
<i>Vorbehaltlich der inhaltlichen Ausgestaltung Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses</i>							
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.175	2.540	3.040	2.540	2.540	2.540
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	416	40	40	40	40	40
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.550	500	1.000	500	500	500
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.071	474.160	580.204	574.905	580.158	585.464
18 = Ordentliches Ergebnis		-475.022	-461.760	-567.504	-562.205	-567.458	-572.764
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-475.022	-461.760	-567.504	-562.205	-567.458	-572.764
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-475.022	-461.760	-567.504	-562.205	-567.458	-572.764
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.982	43.800	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.737	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	22.529	20.300	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.716	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-528.003	-505.560	-606.904	-601.605	-606.858	-612.164

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)**

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm. Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich **12.700 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Aufwendungen:**01.01.02.523300 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl.)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen für die Kooperation im Bereich Datenschutz verbucht. Der Haushaltsansatz beträgt **41.500 €** und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes.

01.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden **10.100 €** für das Bürgerbudget verbucht.

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm	Zielgruppe alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm
--	---

Ziele
 Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
 Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Zahl der Projekte							4	4	5
Zahl der Kooperationsprojekte							3	3	5
Zahl der Konzepte							2	2	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2019:

Projekte:

1. **Girls Day / Boys Day**
2. **Weltfrauentag**
3. **Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung**
4. **Eigener Beitrag im „Bunten Salon“**
5. **Frauenvollversammlung**

Kooperationsprojekte:

1. **Bunter Salon**
2. **Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen**
3. **One Billing Rising**
4. **Neues Projekt als Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd**
5. **Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit**

Konzepte:

1. **Dienstvereinbarung Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz**
2. **Geschlechtergerechte Sprache**
3. **Gleichstellungsplan 2019 – 2024**
4. **Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans**
5. **Kooperationskonzepte für die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Dr. Michaelis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	150	150	150	150
	01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383	23.900	0	0	0	0
	01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.758	11.950	0	0	0	0
	01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.625	11.950	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.383	24.550	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	49.874	57.150	51.440	51.954	52.474	52.999
	01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.325	49.850	51.440	51.954	52.474	52.999
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.801	5.800	0	0	0	0
	01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.748	1.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738	25.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	273	400	400	400	400	400
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.465	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Dr. Michaelis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	1.250	750	750	750	750
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38	750	250	250	250	250
01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	14	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.664	84.300	57.590	58.104	58.624	59.149
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.282	-59.750	-57.440	-57.954	-58.474	-58.999
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.282	-59.750	-57.440	-57.954	-58.474	-58.999
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.282	-59.750	-57.440	-57.954	-58.474	-58.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.756	9.300	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.189	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.551	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.016	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-62.038	-69.050	-63.040	-63.554	-64.074	-64.599

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		80.640	81.630	84.230	85.073	85.924	86.784
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.821	64.650	66.710	67.377	68.051	68.732
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.946	5.010	5.170	5.222	5.274	5.327
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.873	11.970	12.350	12.474	12.599	12.725
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		101	110	110	111	112	113
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	110	110	111	112	113
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		80.942	82.240	84.840	85.684	86.536	87.397
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.942	-82.240	-84.840	-85.684	-86.536	-87.397
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.942	-82.240	-84.840	-85.684	-86.536	-87.397
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.942	-82.240	-84.840	-85.684	-86.536	-87.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.541	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.189	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.551	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.801	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-91.483	-91.540	-93.740	-94.584	-95.436	-96.297

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		82.214	83.950	86.854	87.722	88.600	89.485
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.742	63.790	65.820	66.478	67.143	67.814
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.860	4.940	5.100	5.151	5.203	5.255
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.699	12.830	13.240	13.372	13.506	13.641
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.913	2.390	2.694	2.721	2.748	2.775
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.375	4.980	3.480	4.981	3.482	3.483
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	80	80	81	82	83
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.156	4.500	3.000	4.500	3.000	3.000
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.588	88.930	90.334	92.703	92.082	92.968
18 = Ordentliches Ergebnis		-83.588	-88.930	-90.334	-92.703	-92.082	-92.968
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.588	-88.930	-90.334	-92.703	-92.082	-92.968
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.588	-88.930	-90.334	-92.703	-92.082	-92.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.569	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.530	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.802	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.237	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis	-98.158	-102.630	-103.834	-106.203	-105.582	-106.468

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.411	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	9.411	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12.500	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	12.500	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		21.911	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.294	261.000	260.200	269.500	278.800	288.100
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	249.294	260.000	260.200	269.500	278.800	288.100
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		267.294	276.000	278.200	287.500	296.800	306.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-245.383	-266.300	-268.500	-277.800	-287.100	-296.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Aufwendungen:**01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)**

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden.

Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Gemäß dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes nur geringfügig im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Ansatz 2019 erhöht sich um 200,00 €. Als Grundlage für die Planung 2020 ff wird daher der Etatansatz aus 2019 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate (9.300 € Arbeitsplatz/Jahr) addiert. Somit wird für das Jahr 2019 eine Aufwandserstattung in Höhe von **260.200 €** veranschlagt.

01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))

Die Zuführung zu den Rückstellungen für die überörtliche Prüfung erfolgte bisher über die HHST 01.01.06.543190. Für die nächste Prüfrunde der GPA werden zum Jahresende 2019 Haushaltsmittel zur Prüfung des Konzernabschlusses und der Zahlungsabwicklung (Vollstreckung) in Höhe von **18.000 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindarbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS
--	---

Ziele
Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.967	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.429	0	0	0	0	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.538	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		515	600	600	600	600	600
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	515	600	600	600	600	600
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.437	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	937	0	0	0	0	0
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	53.500	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		501	500	500	500	500	500
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	501	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		84.420	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11 - Personalaufwendungen		143.775	136.250	140.820	142.228	143.650	145.087
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.436	106.320	109.890	110.989	112.099	113.220
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.613	8.250	8.520	8.605	8.691	8.778
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.665	21.680	22.410	22.634	22.860	23.089
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.062	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.805	68.300	66.200	66.200	66.200	66.200
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	40.022	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.172	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	611	800	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.429	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.429	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.715	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	10.715	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		264.624	274.060	280.060	275.061	275.062	275.063
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	60	60	61	62	63
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	39.195	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	74.587	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	76.330	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	40.243	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.225	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung						
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.347	484.510	492.980	489.389	490.812	492.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-404.926	-462.610	-471.080	-467.489	-468.912	-470.350
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-404.926	-462.610	-471.080	-467.489	-468.912	-470.350
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-404.926	-462.610	-471.080	-467.489	-468.912	-470.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		485.848	484.000	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	485.848	484.000	505.100	505.100	505.100	505.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.422	23.500	19.100	19.100	19.100	19.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.630	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	14.792	13.400	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		53.500	-2.110	14.920	18.511	17.088	15.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239	16.000	151.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.239	15.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	20.239	16.000	151.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.239	-16.000	-151.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239	15.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000	35.239	200.239
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.239	15.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000	35.239	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.239	-15.000	-150.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.239	200.239
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.07.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben des Zentralen Service betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **18.100 €** pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.

Aufwendungen:**01.01.07.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die jährlichen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen setzen sich aus anfallenden Treibstoffkosten und Reparaturen zusammen. Um die **Treibstoffkosten** zu ermitteln, wurde zunächst auf Basis des Ergebnisses 2017 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	12.100 €
weitere PKW	2.600 €
Allgemeiner Rettungsdienst	9.300 €
Besonderer Rettungsdienst	11.300 €
Summe	35.300 €

Hinzu kommen Kosten für Reparaturen, da es sich um alte Fahrzeuge handelt ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge anfälliger für Defekte werden. Somit wird hier von einem Ansatz in Höhe von 7.700 € für Reparaturen und sonstigen Kosten ausgegangen, sodass der Gesamtansatz der Haushaltsstelle bei **43.000 €** liegt.

01.01.07.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Trotz des Rechnungsergebnisses aus 2017 (20.180 €) bleibt der Ansatz hier bei **22.500 €**. Die Stadt hat Router und Handys an verschiedenen Standorten bereitgestellt. Hinzu kommen die laufenden Unterhaltungskosten für sonstiges bewegliches Vermögen (Telefonanlagen, Tischrechner etc.).

Doppischer Produktplan 2019**01.01.07.542200 (Mieten und Pachten)**

Die Stadt Schwelm hat einen Kopiervertrag geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 10.000 €, also 40.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** gebildet. Durch den geschlossenen Vertrag mit Triumph Adler ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes um 20.000 € jährlich.

01.01.07.543170 (Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation)

Hier benötigt die Stadt weiterhin einen Ansatz von **75.000 €**. Durch die Anbindung der externen Standorte der Verwaltung durch qualitativ verbesserte Datenleitungen, die auch eine höhere Ausfallsicherheit haben, sind deutliche Ausgaben vorzunehmen. Zudem sind die Kosten für Telefongebühren und Handyverträge angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2017 belief sich auf **74.587 €**.

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2019 wird aufgrund der Rechnungsergebnisse 2017 (76.330 €) auf **75.000 €** erhöht.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Die Kosten für Bürobedarf betragen in 2017 40.243 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke. Der Durchschnitt der Jahre 2013 - 2016 betrug 45.400 €. Hier werden für 2019 weiterhin Mittel in Höhe von **45.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Für die Jahre 2018 und 2019 ist im Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier für beide Jahre schon in 2016 auf **40.000 €** erhöht wurde.

Investive Auszahlung:**01.01.07/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €).**

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung der Telefonanlage, da sie veraltet ist und der Wartungsvertrag Ende 2019 ausläuft und von dort nicht mehr verlängert wird. Der Ansatz für 2019 wird daher auf **150.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)	k. A.	1.850,00 €	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.400,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.048	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	179.048	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	194.900	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.000	50	300	300	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	954	0	0	0	0	0
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.046	50	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		375.948	113.550	113.800	113.800	113.800	113.800
11 - Personalaufwendungen		517.335	501.490	520.713	525.921	531.181	536.492
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	60.637	62.330	64.310	64.953	65.603	66.259
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	322.306	320.730	331.850	335.169	338.521	341.906
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.564	24.860	25.720	25.977	26.237	26.499
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.576	61.340	63.470	64.105	64.746	65.393
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.209	2.630	2.963	2.993	3.023	3.053
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.039	22.600	24.700	24.947	25.196	25.448
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.005	7.000	7.700	7.777	7.855	7.934
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.620	100.000	184.500	115.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.893	25.000	27.000	20.000	25.000	25.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.727	75.000	112.500	50.000	50.000	50.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		231.086	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74.810	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	156.276	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		283.317	300.580	346.600	326.606	326.612	326.618
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	578	580	600	606	612	618
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.571	20.000	33.000	13.000	13.000	13.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270.168	280.000	313.000	313.000	313.000	313.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.078.358	1.091.170	1.240.913	1.156.627	1.166.893	1.172.210
18 = Ordentliches Ergebnis		-702.410	-977.620	-1.127.113	-1.042.827	-1.053.093	-1.058.410
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-702.410	-977.620	-1.127.113	-1.042.827	-1.053.093	-1.058.410
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-702.410	-977.620	-1.127.113	-1.042.827	-1.053.093	-1.058.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		950.066	1.035.600	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	950.066	1.035.600	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.549	46.300	48.300	48.300	48.300	48.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	32.314	29.300	27.500	27.500	27.500	27.500
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	56.235	17.000	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Ergebnis		159.107	11.680	-31.513	52.773	42.507	37.190

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.805	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.805	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	10.805	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.289	717.500	933.050	0	334.650	153.100	153.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	127.368	262.500	253.500	0	135.100	135.100	135.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	41.024	157.000	264.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	43.897	295.000	412.550	0	181.550	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	212.289	717.500	933.050	0	334.650	153.100	153.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.484	-717.000	-932.550	0	-334.150	-152.600	-152.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.368	262.500	253.500	0	135.100	135.100	135.100	389.868	1.048.668
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	127.368	262.500	253.500	0	135.100	135.100	135.100	389.868	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.368	-262.500	-253.500	0	-135.100	-135.100	-135.100	-389.868	1.048.668

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
20 Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.024	157.000	264.000	0	15.000	15.000	15.000	198.024	507.024
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	41.024	157.000	264.000	0	15.000	15.000	15.000	198.024	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.024	-157.000	-264.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-198.024	507.024
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TB5)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.897	295.000	412.550	0	181.550	0	0	338.897	932.997
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	43.897	295.000	412.550	0	181.550	0	0	338.897	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.897	-295.000	-412.550	0	-181.550	0	0	-338.897	932.997
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	10.805	500	500	0	500	500	500	11.305	13.305
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.805	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	8.305	1.695

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.08.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den **TBS** (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS zukünftig jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**.

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.08.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV)**) Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt **45.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Zu dem sonstigen beweglichen Vermögen gehören unter anderem die Server der Stadt. Für diese hat die Stadt eine Servicegarantie mit einer externen Firma vereinbart, welche sicherstellt, dass defekte Server unverzüglich repariert werden. Der Ansatz über **15.000 €** wird daher in voller Höhe benötigt.

Haushaltsstelle 01.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen umfassen einmalige Kosten für verschiedene externe Dienstleistungen, mit der Funktion, die IT-Abteilung der Stadt unterstützend zu beraten. Zum Beispiel bei der Einrichtung von neuen Programmen, oder deren Zusatzmodulen.

Darüber hinaus umfasst diese Haushaltsstelle auch Aufwendungen für die Verlegung von Kabeln in vorhandenen, oder neuen Gebäuden. Es handelt sich hierbei um einmalig anfallende Kosten, die nicht pauschal planbar sind. Dies bedeutet, dass die Ansätze der verschiedenen Jahre variieren können.

Für die Digitalisierung der Verwaltung werden ca. 40.000 € und für das Archiv 7.000 € benötigt; für Session / Somacos werden 5.000 €; für die Netzwerktechnik 14.000,00 €; für die Erweiterungen des Bürgerportal 10.000 € und für die Bibliotheca-Umstellung werden 5.000 € benötigt. Es wird daher in 2019 ein Ansatz von **81.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2019

Haushaltsstelle 01.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Für Lehrgänge und Schulungen der Mitarbeiter der Verwaltung und im Besonderen der IT werden hier Haushaltsmittel in Höhe von **13.000 €** bereitgestellt.

Haushaltsstelle 01.01.08.543190 (**sonstigen Geschäftsaufwendungen**) Der Ansatz auf dieser HHSt. wird um **10.000 €** erhöht. Durch Anschaffungen von Lizenzen (z. B. Prosoz) in 2017 und 2018 (Planung), werden sich die Pflegekosten erhöhen. Der Ansatz für 2019 wird auf **290.000 €** festgelegt, der auch Kosten für Wartung und Pflege der Dokumentenmanagementsoftware (DMS) und Preissteigerungen von ca. 4% beinhaltet.

Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Für das Jahr 2019 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **253.500 €** veranschlagt. Dieser wird zur Beschaffung von Hardware für Rechner, Server / Ersatzbeschaffung MPS-Server, Drucker etc. verwendet. In 2019 sind folgende Beschaffungen geplant: Austausch veralteter Server über 40.000 €, Laptops für mobile Arbeitsplätze bei FB 4 und andere für ca. 40.000 €, Datensicherheit und Wiederherstellung (gesetzl. Bestimmung DSGVO) für insgesamt 110.000 €, 14 Thin-Clients für die Verwaltung für ca. 6.000 €, div. Kleinbedarf (Router, Switches etc.) für die Verwaltung i.H.v. ca. 5.000 €, sowie Schulausstattung in Höhe von 30.000 € f. Hardware, Infrastrukturkomponenten für 5.000 € und Laptops in Höhe von 2.500,00 €.

Haushaltsstelle 01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)**) Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen wird ein Betrag in Höhe von **214.000 €** veranschlagt. Die Beschaffung folgender Softwareprodukte ist geplant: Betriebssystem Windows 10 Lizenzen für ca. 30.000 € (Umstellung Windows 10 auf alle Verw.-Rechner, da Windows 7 nicht mehr gepflegt wird), Windows Office Lizenzen für ca. 35.000 €, Cals (Zugriffe für Mitarbeiter in das Netz der Verwaltung) in Höhe von ca. 20.000 €, für Verschlüsselungen nach dem DSGVO/EGovG ca. 15.000 €, für mps (EU-Richtlinie elektronisch Rechnung) 30.000 € Sicherheitssoftware für mobile Arbeitsplätze 10.000 €, neue Versionen Gedok 50.000 € sowie Probaug 24.000 €.

Haushaltsstelle 01.01.08/0269.783100 (**Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“**) Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware ein Ansatz von **412.550 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH- Jahr 2012	HH- Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427	413	404
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115	93	k.A.
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65	58	57
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7	5	16
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20	19	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	306	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.662	83.600	85.000	85.000	85.000	85.000
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	21.662	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	72.000	63.100	61.300	61.300	61.300	61.300
	01.01.09.448600 Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.285	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.285	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.253	83.600	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	465.640	385.500	397.672	401.650	405.666	409.723
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.298	79.530	84.680	85.527	86.382	87.246
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	177.249	182.120	187.930	189.809	191.707	193.624
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.735	14.110	14.560	14.706	14.853	15.002
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.503	36.390	37.550	37.926	38.305	38.688
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.180	8.650	9.752	9.850	9.949	10.048
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.705	51.100	50.300	50.803	51.311	51.824
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.970	13.600	12.900	13.029	13.159	13.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366	30.350	40.100	40.100	40.100	40.100
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	100	100	100	100
	01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.366	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	500	500	500	500	500
	01.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	306	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.363	23.160	17.160	17.162	17.164	17.166
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	155	160	160	162	164	166
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.638	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.975	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		504.675	439.510	455.432	459.412	463.430	467.489
18 = Ordentliches Ergebnis		-393.422	-355.910	-370.432	-374.412	-378.430	-382.489
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-393.422	-355.910	-370.432	-374.412	-378.430	-382.489
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-393.422	-355.910	-370.432	-374.412	-378.430	-382.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.865	67.600	63.200	63.200	63.200	63.200
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	57.288	14.100	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	36.410	32.900	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.166	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis		-501.287	-423.510	-433.632	-437.612	-441.630	-445.689

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **22.000 €** (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)

Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **61.300 €**.

Aufwendungen:**01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Nach § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes hat der Arbeitgeber Fachkräfte für die Arbeitssicherheit zu bestellen und ihnen die Aufgaben nach § 6 des Gesetzes zu übertragen. Darüber hinaus fallen für die Bestellung eines Betriebsarztes (§ 2 ASiG) Kosten für Übertragung der Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und vertraglich nicht pauschal abgegoltene Impfungen und Sondereinsatzzeiten an. Es kommen das Gesundheitsmanagement und das erweiterte Angebot hinzu. Die Kosten für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement belaufen sich auf insgesamt **40.000 €**.

01.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Für das Projekt Personalauswahl 4.0, die Personalentwicklung und das neu einzuführende Beurteilungswesen werden vermehrt Inhouse-schulungen erforderlich. Der Ansatz wird für das Jahr 2019 mit **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90
davon Beamte	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		268	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	268	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.700	15.600	44.450	44.450	44.450	44.450
01.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	100	100	100	100
01.01.10.448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	0	0	9.250	9.250	9.250	9.250
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	15.700	15.600	16.900	16.900	16.900	16.900
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		168.598	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.452200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	135.389	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	6.287	0	0	0	0	0
01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.452	0	0	0	0	0
01.01.10.458415	Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	10.341	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	130	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		184.566	140.900	174.750	174.750	174.750	174.750
11 - Personalaufwendungen		839.611	860.020	894.758	903.706	912.745	921.872
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	305.737	356.240	367.600	371.276	374.989	378.739
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.283	291.750	301.060	304.071	307.112	310.183
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.192	22.320	23.030	23.260	23.493	23.728

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.371	58.620	60.490	61.095	61.706	62.323
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.322	12.890	20.178	20.380	20.584	20.790
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	114.536	91.400	95.600	96.556	97.522	98.497
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.170	26.800	26.800	27.068	27.339	27.612
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.233	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	21.233	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.717	23.380	23.090	23.093	23.096	23.099
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274	280	290	293	296	299
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.538	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	17.442	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	9.667	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.644	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	21.000	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		916.561	887.400	921.848	930.799	939.841	948.971
18 = Ordentliches Ergebnis		-731.994	-746.500	-747.098	-756.049	-765.091	-774.221
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-731.994	-746.500	-747.098	-756.049	-765.091	-774.221
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-731.994	-746.500	-747.098	-756.049	-765.091	-774.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.347	176.600	136.300	136.300	136.300	136.300
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	89.708	80.400	49.500	49.500	49.500	49.500
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	65.493	59.100	48.700	48.700	48.700	48.700
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	28.147	37.100	38.100	38.100	38.100	38.100
29 = Ergebnis	-915.341	-923.100	-883.398	-892.349	-901.391	-910.521

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.10.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge)**

Die Aufgaben des Finanzmanagements betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **16.900 €** auf.

01.01.10.448600 (Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen)

Die Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen (ARD ZDF Deutschlandradio) werden hier verbucht. **(17.700 €)**

01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2014 bis 2017 **(130.000 €)**.

Aufwendungen:**01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und wird mit **17.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.119	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.500	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
01.01.11.448520	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.619	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.186	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.186	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		24.305	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
11 - Personalaufwendungen		60.833	54.970	57.487	58.061	58.641	59.227
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.849	28.440	29.340	29.633	29.929	30.228
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.832	11.370	11.730	11.847	11.965	12.085
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.065	880	910	919	928	937
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.793	2.290	2.360	2.384	2.408	2.432
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.399	1.190	1.347	1.360	1.374	1.388
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.416	8.800	9.700	9.797	9.895	9.994
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.480	2.000	2.100	2.121	2.142	2.163
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.668	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	14.668	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		350.633	361.500	416.200	416.200	416.200	416.200
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	694	1.000	700	700	700	700
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	333.162	345.000	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		426.134	430.470	491.187	491.761	492.341	492.927
18 = Ordentliches Ergebnis		-401.829	-410.170	-470.787	-471.361	-471.941	-472.527
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-401.829	-410.170	-470.787	-471.361	-471.941	-472.527
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-401.829	-410.170	-470.787	-471.361	-471.941	-472.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.043	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.209	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.641	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.193	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-421.872	-419.670	-479.687	-480.261	-480.841	-481.427

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.11.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich rd. **16.000 €**.

Aufwendungen:**01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (30 Verträge) kosten die Stadt aktuell rd. 16.770 € im Jahr. Damit hat sich die Anzahl der Verträge/Fahrzeuge um zwei erhöht. Der Gemeindeversicherungsverband entscheidet von Jahr zu Jahr über einen ggf. schadenquotenabhängigen Rabatt, der nicht vorauszusagen ist. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **17.500 €** angesetzt.

01.01.11.544600 (Versicherungen)

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **400.000 €** angehoben.

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Ansatz wurde in diesem Jahr mit **15.500 €** zunächst beibehalten. Zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) stützen sich zwar auf die jeweilige Einwohnerzahl, die tendenziell wieder ansteigt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass diese Erhöhungen nicht zu einer Überschreitung der 15.500 € führen werden.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	11.850,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	15.500,00 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		568	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	568	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.800	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.380	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	50.380	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.187	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.873	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.314	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		61.934	56.400	56.800	56.800	56.800	56.800
11 - Personalaufwendungen		41.221	52.250	44.420	44.864	45.312	45.764
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.699	29.780	30.730	31.037	31.347	31.660
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.500	10.370	10.700	10.807	10.915	11.024
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	736	800	830	838	846	854
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.921	2.100	2.160	2.182	2.204	2.226
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	365	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	7.400	0	0	0	0
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.848	46.000	58.500	58.500	58.500	58.500
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	372	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	24.910	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	17.336	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.902	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.893	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.893	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.790	25.900	27.950	27.950	27.950	27.950
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	24.720	23.650	25.700	25.700	25.700	25.700
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-800	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	14	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	130	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		198.751	259.650	266.370	266.814	267.262	267.714
18 = Ordentliches Ergebnis		-136.818	-203.250	-209.570	-210.014	-210.462	-210.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.818	-203.250	-209.570	-210.014	-210.462	-210.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-136.818	-203.250	-209.570	-210.014	-210.462	-210.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.078	34.800	42.000	42.000	42.000	42.000
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.356	13.000	19.600	19.600	19.600	19.600
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.503	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.253	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	18.966	18.100	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis	-165.896	-238.050	-251.570	-252.014	-252.462	-252.914

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.337	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	142.337	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	142.337	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	18.000	15.200	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	1.283	10.750	10.750	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.283	28.750	25.950	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.053	-28.750	-25.950	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
103 Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	15.200	0	5.000	5.000	5.000	18.000	48.200
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	18.000	15.200	0	5.000	5.000	5.000	18.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	-15.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	48.200
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283	10.750	10.750	0	2.500	2.500	2.500	12.033	30.283
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	1.283	10.750	10.750	0	2.500	2.500	2.500	12.033	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.283	-10.750	-10.750	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.033	30.283
153 Bau von Erschließungsanlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	142.337	0	0	0	0	0	0	142.337	142.337
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.337	0	0	0	0	0	0	142.337	142.337

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)**

Der Ansatz 2019 ff. bleibt unverändert zu 2018. Danach werden folgende Einnahmen erwartet:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
Summe	48.200 €

Aufwendungen:**01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Die bereits vorliegenden Gebührenbescheide für 2018 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 23.148,03 €. Unter Berücksichtigung der Schwankungen in den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bleibt der Ansatz für 2019 ff. unverändert bei **25.000 €**.

01.01.12.524210 (An TBS für Winterdienst)

Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für die Jahre 2019 ff. wurde der Ansatz gemäß TBS-Kalkulation vom 09.03.2018 auf **30.000 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Die zu zahlenden Erbbauzinsen für die Kita-Zamenhofweg sind aufgrund einer vertraglich vereinbarten Indexierung gestiegen. Die insgesamt zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen belaufen sich auf folgende (gerundete) Beträge:

Erbbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	3.732 €
Summe	25.651 €

Der Ansatz beträgt **25.700 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0103.782100 (Erwerb von sonstigem Straßenland)

Für unvorhersehbare Erwerbsfälle von sog. "rückständigem Grunderwerb" sowie zur Restabwicklung von Verträgen aus Vorjahren wird ein Pauschalbetrag von 5.000 € gemeldet. Zusätzlich werden in 2019 weitere 10.200 € benötigt für noch ausstehende Vermessungsarbeiten von angekauften Verkehrsflächen im Plangebiet "Bahnhof-Loh" (2019 = **15.200 €**).

01.01.12/0121.782100 (Erwerb verschiedener Grundstücke)

Für unvorhersehbare kleinere Erwerbsfälle wird ein Pauschalbetrag von 2.500 € gemeldet. Zusätzlich werden in 2019 weitere 8.250 € benötigt für noch ausstehende Vermessungsarbeiten städtischer Flächen im Plangebiet "Bahnhof-Loh" (2019 = **10.750 €**).

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.805	1.255.450	1.204.350	700.150	690.900	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	66.150	55.650	9.250	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	511.100	457.800	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	370	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	679.235	678.200	690.900	690.900	690.900	690.900
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.063	353.650	355.950	345.400	297.000	243.000
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	316.062	277.850	282.950	272.400	224.000	170.000
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.371	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	67.630	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.175	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	8.854	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.596	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.724	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		162.297	110.200	124.100	124.100	124.100	124.100
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	815	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	19.904	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-156	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	240	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	86	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.929	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	106.479	54.400	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		65.822	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	65.822	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.312.462	1.732.850	1.697.950	1.183.200	1.125.550	1.071.550
11 - Personalaufwendungen		1.611.785	1.763.150	1.833.433	1.851.768	1.870.285	1.888.987
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	163.255	165.820	171.110	172.821	174.549	176.294
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.074.289	1.206.320	1.243.650	1.256.087	1.268.648	1.281.334
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.123	92.340	95.200	96.152	97.114	98.085
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213.682	240.120	247.550	250.026	252.526	255.051
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976	8.750	12.123	12.244	12.366	12.490
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	59.697	39.100	50.600	51.106	51.617	52.133
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.763	10.700	13.200	13.332	13.465	13.600

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.357.376	3.564.000	3.522.650	3.522.550	3.259.450	3.268.400
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709.243	1.007.900	1.011.100	995.600	715.100	715.100
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	29.866	10.000	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	136.222	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	105.161	95.000	65.000	71.700	72.400	73.100
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	568	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	8.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	23.000	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	799.565	790.000	740.100	745.100	750.100	755.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	312.978	313.000	311.500	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	113.795	114.000	116.950	118.450	119.950	121.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	121.595	115.000	120.000	121.200	122.400	123.600
01.01.13.524160	Contractingraten	386.063	460.000	430.000	435.000	440.000	445.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.925	117.800	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.977	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	66.370	65.000	68.600	68.600	68.600	68.600
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	358.123	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	17.336	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.795	6.000	10.600	6.600	10.600	6.600
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.595	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.742.157	1.701.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.680.937	1.663.700	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	49.699	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	11.521	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		165.850	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	165.850	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850
<i>Zuschusserhöhung an den Trägerverein Schwelmebad e. V. in Höhe von 15.000,00 €: Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		563.091	565.120	608.200	601.971	608.120	584.630
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.246	920	950	960	970	980
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.211	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	446.998	495.900	538.100	541.361	513.500	517.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.996	47.500	45.000	38.000	72.000	45.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.112	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.472	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	270	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Einzelwertberichtigung						
01.01.13.547317	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	7	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	12	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.768	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.440.260	7.719.820	7.806.633	7.818.639	7.530.205	7.534.367
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.127.798	-5.986.970	-6.108.683	-6.635.439	-6.404.655	-6.462.817
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.127.798	-5.986.970	-6.108.683	-6.635.439	-6.404.655	-6.462.817
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.127.798	-5.986.970	-6.108.683	-6.635.439	-6.404.655	-6.462.817
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.238.633	5.878.100	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	6.238.633	5.878.100	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.517	85.900	92.600	92.600	92.600	92.600
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	73.659	33.100	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	37.176	44.100	52.300	52.300	52.300	52.300
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	9.682	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		-9.682	-194.770	198.117	-328.639	-97.855	-156.017

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		728.573	337.500	555.000	0	0	0	0
	01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	150.000	0	0	0	0
	01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	255.000	0	0	0	0
	01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	150.000	0	0	0	0
	01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	728.573	337.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		728.603	337.500	555.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.287.976	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	5.287.976	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.711.220	10.169.700	6.206.300	0	12.801.000	18.803.000	541.000
	01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	5.688	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	8.590	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	65.000	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	58.689	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	0	40.000	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	20.791	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	332.500	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	30.000	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.110.746	1.068.900	445.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	1.573	0	210.000	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	4.295	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.318	0	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	1.464	35.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	118.800	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	7.958	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	136.575	8.750.000	2.029.000	0	8.006.000	12.097.000	439.000
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	0	0	709.000	0	2.127.000	3.780.000	102.000
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	1.000.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zugunsten des Jugendhilfeausschusses/Schulausschusses</i>								
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	0	0	16.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	0	0	992.000	0	2.407.000	2.636.000	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	0	0	125.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.526	51.600	79.500	0	35.100	36.500	35.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.114	20.500	67.000	0	24.000	24.000	24.000
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	20.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.055.723	10.221.300	6.285.800	0	12.836.100	18.839.500	576.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.327.120	-9.883.800	-5.730.800	0	-12.836.100	-18.839.500	-576.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.114	20.500	67.000	0	24.000	24.000	24.000	68.614	207.614
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.114	20.500	67.000	0	24.000	24.000	24.000	68.614	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.114	-20.500	-67.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-68.614	207.614
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0	209.144	349.144

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	69.144	140.000	140.000	0	0	0	0	209.144	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.144	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-209.144	349.144
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	65.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.689	0	0	0	0	0	0	58.689	58.689
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	58.689	0	0	0	0	0	0	58.689	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.689	0	0	0	0	0	0	-58.689	58.689
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	20.791
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.791	0	0	0	0	0	0	-20.791	20.791
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	250.000
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	332.500	0	0	0	0	0	332.500
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	332.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-182.500	0	0	0	0	0	182.500
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	30.000
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	405.000	0	0	0	0	0	405.000
01.01.13/0090.68110 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	255.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.68160 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.746	1.068.900	445.000	0	0	0	0	2.179.646	2.624.646
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	1.110.746	1.068.900	445.000	0	0	0	0	2.179.646	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.110.746	-1.068.900	-40.000	0	0	0	0	-2.179.646	2.219.646
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573	0	210.000	0	0	0	0	1.573	211.573
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	1.573	0	210.000	0	0	0	0	1.573	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.573	0	-210.000	0	0	0	0	-1.573	211.573
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.295	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen	4.295	0	0	0	0	0	0	4.295	0
	Wohn - und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.295	0	0	0	0	0	0	-4.295	4.295
121	Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.287.976	0	0	0	0	0	0	5.287.976	5.287.976
	und Gebäuden									
01.01.13/0121.782100	Erwerb	5.287.976	0	0	0	0	0	0	5.287.976	0
	verschiedener Grundstücke (bebaut)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-5.287.976	0	0	0	0	0	0	-5.287.976	5.287.976
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen									
	unter 410 € (GWG)									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100	19.512	66.712
	Anlagevermögen									
01.01.13/0133.783200	Erwerb von	8.412	11.100	12.500	0	11.100	12.500	11.100	19.512	0
	Vermögensgegenständen < 410 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.412	-11.100	-12.500	0	-11.100	-12.500	-11.100	-19.512	66.712
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung									
	Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus									
	Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318	0	25.000	0	0	0	0	1.318	26.318
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen	1.318	0	25.000	0	0	0	0	1.318	0
(Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318	0	-25.000	0	0	0	0	-1.318	26.318
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464	35.000	0	0	0	0	0	36.464	36.464
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen	1.464	35.000	0	0	0	0	0	36.464	0
(Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.464	-35.000	0	0	0	0	0	-36.464	36.464
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.800	117.800	0	0	0	0	118.800	236.600
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	118.800	117.800	0	0	0	0	118.800	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-118.800	-117.800	0	0	0	0	-118.800	236.600
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	1.066.073
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendun gen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.573	337.500	0	0	0	0	0	1.066.073	1.066.073
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	341.390	572.390
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	284.390	57.000	0	0	231.000	0	0	341.390	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.390	-57.000	0	0	-231.000	0	0	-341.390	572.390
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.958	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
01.01.13/0271.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	7.958	0	0	0	0	0	0	7.958	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.958	0	0	0	0	0	0	-7.958	7.958
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.575	8.750.000	2.029.000	0	8.006.000	12.097.000	439.000	8.886.575	31.457.575

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung	136.575	8.750.000	2.029.000	0	8.006.000	12.097.000	439.000	8.886.575	0
	Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-136.575	-8.750.000	-2.029.000	0	-8.006.000	-12.097.000	-439.000	-8.886.575	31.457.575
282	Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS									
	Betreuung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Anlagevermögen									
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	zum Ausbau der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	20.000
291	Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	709.000	0	2.127.000	3.780.000	102.000	0	6.718.000
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen	0	0	709.000	0	2.127.000	3.780.000	102.000	0	0
	Kesselhaus									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-709.000	0	-2.127.000	-3.780.000	-102.000	0	6.718.000
294	Hochbauinvestitionen an Grundschulen									
	(Bereich OGS)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	an Grundschulen (Bereich OGS)									
	<i>Sperrvermerk zugunsten des</i>									
	<i>Jugendhilfeausschusses/Schulausschusses</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
296	Sanierung Brunnenhäuschen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
01.01.13/0296.785110	Sanierung	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
	Brunnenhäuschen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	16.000
297										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	992.000	0	2.407.000	2.636.000	0	0	6.035.000
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen	0	0	992.000	0	2.407.000	2.636.000	0	0	0
	Kulturzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-992.000	0	-2.407.000	-2.636.000	0	0	6.035.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
299 Hochbauinvestitionen Bäder										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	30	30	
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.278	0	0	0	0	0	0	14.278	14.278	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.248	0	0	0	0	0	0	-14.248	14.248	

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel des Bundes im Bereich des Immobilienmanagements verbucht. Die Einstellung eines Energiemanagers wird vom Bund gefördert. Die Planzahlen 2019 ff. basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 21.11.2017 und den darin ausgewiesenen Fördermitteln für die Jahre 2018 - 2020 (2019 = **55.650 €**)

01.01.13.414130 (Zuweisungen vom Land Kommunalinvestitionsfördergesetz)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel gemäß Kommunalinvestitionsfördergesetz verbucht. Die Stadt Schwelm erhält für die Jahre 2018 und 2019 Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 968.000 € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (2019 = **457.800 €**).

01.01.13.441100 (Mieten und Pachten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2019 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 13.09.18 (2019 = **282.950 €**).

01.01.13.446130 (Leistungsentgelte von übrigen Bereichen)

Hier werden seit 09/2016 die von den Vereinen (und sonstigen Nutzern) zu zahlenden Entgelte für die Sportstättennutzung verbucht (Verbuchung bis 08/2016 im Produkt 08.01.02). Die jährlichen Einnahmen sind Schwankungen unterworfen. Nach den tatsächlichen Einnahmen 2017 von rd. 77.000 € bleibt es beim bisherigen Planansatz für 2019 von **71.000 €**.

01.01.13.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Auf Basis des Durchschnitts für die Jahre 2014 - 2017 wird der Ansatz auf **55.300 €** reduziert.

01.01.13.459110 (Rückerstattung Energie und Wasser)

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Eine Ansatzserhöhung auf **68.000 €** scheint vertretbar.

Aufwendungen:**01.01.13.521505 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für 2019 beträgt **1.011.100 €**.

01.01.13.521520 (Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)

Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Der Ansatz bleibt unverändert (**127.300 €**).

01.01.13.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Grünpflege, Reinigung, Winterdienst), die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. So kümmern sich die TBS auch um die Instandhaltung der Sportplätze Wilhelmshöhe und Ascheplatz Gymnasium, der Denkmäler und der Gräfte am Haus Martfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Aufgrund des Wegfalls des Rasenplatzes "Rennbahn" (jetzt Kunstrasen) sinken die Kosten. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 07.03.2018) gebildet. (**65.000 €**)

01.01.13.524110 (Energie und Wasser)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Der Ansatz bleibt unverändert (**740.100 €**). Für 2020 - 2022 wurde eine pauschale Kostensteigerung von 5.000 € / Jahr angesetzt.

01.01.13.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2018 liegt die Gebührenforderung der TBS derzeit bei rd. 302.000 € (Bescheide vom 07.02.2017). Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 (jeweils + 3.000 € / Jahr) bleibt der Etatansatz unverändert bei **311.500 €**.

Doppischer Produktplan 2019**01.01.13.524130 (Versicherung der Grundstücke)**

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2018 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 107.000 €. Unter Berücksichtigung einer leichten Preissteigerung bis 2019 und der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert bei **116.950 €**.

01.01.13.524140 (An TBS für Grün- und Baumpflege)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 07.03.2018) gebildet (**120.000 €**).

01.01.13.524160 (Contractingraten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wärmelieferung zu denjenigen Gebäuden abgerechnet, für die ein sog. Contracting-Vertrag besteht. Die bestehenden Ansätze wurden an den Durchschnittswert der Jahre 2014-2017 angepasst. Pro Jahr ist eine Erhöhung von pauschal 5.000 € eingerechnet zum Ausgleich für eventuelle Kostensteigerungen. Für 2019 ist daher ein Betrag von **430.000 €** veranschlagt.

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für die nicht planbaren Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 40.000 € angesetzt. Für den Einsatz eines externen Hausmeisterservice an der Schwelm-ArENa (seit Mitte 2017) und in der Kaiserstr. 69 ist jeweils ein Jahresbetrag von rd. 40.000 € anzusetzen. Insgesamt errechnet sich damit für 2019 ff. ein Bedarf von **120.000 €**.

01.01.13.524192 (Winterdienst)

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). Der Ansatz 2019 ff. bleibt unverändert bei **68.600 €**.

01.01.13.524193 (Gebäudereinigung)

Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien
- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten der externen Reinigungsunternehmen für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und

Doppischer Produktplan 2019

Krankheitsfall

- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses für 2017 und der aktuellen Bedarfskalkulation vom 27.03.18 wird der Etatansatz 2019 auf **345.000 €** erhöht.

01.01.13.524210 (An TBS für Winterdienst)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. der Winterdienst, d. h. die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 07.03.2018) gebildet. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 3 und TBS auf **30.000 €** festgesetzt.

01.01.13.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für die Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien sowie die alle zwei Jahre durchzuführenden Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher werden hier veranschlagt. **(10.600 €)**

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes. Der Ansatz für 2019 ff. bleibt unverändert bei **17.400 €**.

01.01.13.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen) mit nachstehenden Jahresbeträgen:

VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	50.000 €
Summe	140.850 €

Ab 2021 entfällt nach derzeitigem Stand der Zuschuss für den Trägerverein Schwelmebad, da der bestehende Fördervertrag zum 31.12.2020 endet.

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt 06.04.18). Aus dieser Kalkulation

Doppischer Produktplan 2019

ergibt sich eine geringfügige Erhöhung der Ansätze 2019 ff. Der Gesamtansatz 2019 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	49.175 €
Behinderten-WC	816 €
4 ÜGH-Wohnungen	25.916 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €

Rettungswache Helios	33.107 €
Schwelm-ArENa	356.680 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Gebäude Bergstr. 7	29.800 €
Summe	538.094 €
gerundet	538.100 €

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte, sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle bei den wiederkehrenden Prüfungen unterliegen die Etatansätze starken Schwankungen. **(2019 = 45.000 €)**

01.01.13.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer auf Basis der von FB 3 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 3. Es handelt sich daher nur um verwaltungsinterne Buchungen. Die Bildung der Ansätze erfolgt auf Basis der aktuellen Steuerbescheide in Abstimmung mit FB 3. Für 2019 ff. wurde der Ansatz auf **12.000 €** festgelegt.

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0069.681701 (Spende für den barrierefreien Umbau Haus Martfeld)

Zusätzlich zu den Fördermitteln werden Spendenmittel in Höhe von **150.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0090.681100 (Fördermittel vom Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Für den Umbau des Sportheimgebäudes am Sportplatz an der Rennbahn werden Fördermittel in Höhe von **255.000 €** kalkuliert.

01.01.13/0090.681600 (Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Zusätzlich zu den Fördermitteln werden Spenden zum Umbau des Sportheimgebäudes am Sportplatz an der Rennbahn in Höhe von **150.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2019**Investive Auszahlungen:****01.01.13/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €)**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 410 € (netto) verbucht. Der bisherige Pauschalansatz wurde wegen des zunehmenden Bedarfs an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen aus medizinischen / orthopädischen Gründen und der damit verbundenen Mehrkosten (ca. 400 € je Schreibtisch) und Anschaffung von Büromöbeln im Bereich Brandschutz auf **67.000 €** erhöht.

01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)

Über diese Haushaltsstelle werden Hochbauinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend müssen in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse Maßnahmen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes umgesetzt werden, z. B. Einbau eines Ölabscheiders (**Ansatz 2019 = 140.000 €**).

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)

Zur Vermeidung der Aufheizung der Klassenräume bei sommerlichen Temperaturen ist erstmalig die Errichtung einer Sonnenschutzanlage (elektrisch bedienbare Außenjalousien) vorgesehen. Hierfür ist mit Kosten von **65.000 €** zu rechnen. Die Maßnahme ist zeitlich zusammenhängend mit der ebenfalls geplanten Fassadendämmung (aus Bauunterhaltung) auszuführen.

01.01.13/0069.785110 (Hochbauinvestitionen Haus Martfeld)

Für den barrierefreien Umbau des Hauses Martfeld ist ein Ansatz in Höhe von **332.500 €** im Etat 2019 festgesetzt worden.

01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Für die Sanierung des Sportheimgebäudes „An der Rennbahn“ ist ein Anteil in Höhe von **445.000 €** im Etat 2019 festgesetzt worden.

01.01.13/0093.785310 (Erneuerung der Technik des Hallenbades)

Es wird eine Brennwertkaskadenanlage für das Hallenbad angeschafft. Hierfür wird mit Kosten von **210.000 €** gerechnet.

01.01.13/0133.783200 (Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis unter 410 € (netto) verbucht. Die Höhe der Etatansätze wechselt im jährlichen Rhythmus, da alle 2 Jahre zusätzliche Ersatzbeschaffungskosten für im Rahmen der Wartung ausgemusterte Feuerlöscher einzuplanen sind. (**12.500 €**)

01.01.13/0224.785110 (Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Gemäß vorliegendem Brandschutzgutachten muss in den drei Treppenaufgängen (A-C) eine RWA-Anlage (Rauch-Warme-Abzug) installiert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. **25.000 €** erwartet.

Doppischer Produktplan 2019

01.01.13/0250.785110 (Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz)

Über diese Haushaltsstelle werden Brandschutzinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend müssen in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse kleinere brandschutztechnische Nachrüstungen erfolgen (**Ansatz 2019 = 117.800 €**).

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Rathaus wird im Jahr 2019 mit einem Ansatz in Höhe von **2.029.000 €** gerechnet.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Kesselhaus wird im Jahr 2019 mit einem Ansatz in Höhe von **709.000 €** gerechnet.

01.01.13/0294.785100 (Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS))

Es werden in 2019 **1.000.000 €** für bauliche Maßnahmen an Grundschulen (Ausbau OGS-Betreuung) angesetzt.

01.01.13./0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Ein Planungsbüro wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die Kosten belaufen sich in 2019 auf **16.000 €**.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Kulturzentrum wird im Jahr 2019 mit einem Ansatz in Höhe von **992.000 €** gerechnet.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Für die Planung des neuen Bäderkonzepts sind Mittel in Höhe von **125.000 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer), Fortführung Projekt Archiv 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	190	190
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118	2.200	0	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.200	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	50	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.034	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	5	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278	4.700	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	96.127	142.490	147.024	148.495	149.981	151.482
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	670	677	684	691
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.634	111.040	114.580	115.726	116.883	118.052
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.142	8.610	8.880	8.969	9.059	9.150
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.608	22.040	22.740	22.967	23.197	23.429
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	54	55	56	57
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	101	102	103
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408	6.250	4.050	4.050	3.050	3.050
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.069	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.404	1.250	1.250	1.250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.792	5.870	5.170	5.171	5.172	5.173
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	70	70	71	72	73
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	832	1.000	800	800	800	800
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.642	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.517	155.810	157.444	158.916	159.403	160.905
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.239	-151.110	-154.794	-156.266	-156.753	-158.255
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.239	-151.110	-154.794	-156.266	-156.753	-158.255
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.239	-151.110	-154.794	-156.266	-156.753	-158.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.077	42.100	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.306	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	50.097	25.600	65.200	65.200	65.200	65.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.675	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis		-175.316	-193.210	-237.494	-238.966	-239.453	-240.955

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
	01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500	30.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
01.01.14/0014.783100	Erwerb von	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500	2.500	0
	Vermögensgegenständen > 410 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500	30.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	2.500
	Auszahlungen)									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Änderungen lt. Stellenplan:								
Beamte								1,75
Angestellte								0,00
gesamt								1,75

Erläuterungen
 Dargestellt werden nur Veränderungen gemäß Stellenplan, die sich keinem anderen Produkt zuordnen lassen.

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254.422	1.634.784	1.904.542	1.923.588	1.942.823	1.962.251
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	303.310	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	80.079	230.000	230.000	232.300	234.623	236.969
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	45.000	47.650	48.127	48.608	49.094
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	164.433	150.000	161.631	163.247	164.879	166.528
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	385.549	209.784	465.261	469.914	474.613	479.359
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	292.018	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.032	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.254.422	1.634.784	1.904.542	1.923.588	1.942.823	1.962.251
11	- Personalaufwendungen	743.839	831.154	1.068.022	1.078.703	1.089.489	1.100.384
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.167	256.540	263.170	265.802	268.460	271.145
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	56.826	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	210.974	100.000	210.974	213.084	215.215	217.367
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.338	189.260	195.290	197.243	199.215	201.207
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	104.805	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	254.288	109.784	254.288	256.831	259.399	261.993
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.882	13.660	14.100	14.241	14.383	14.527

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.107	37.310	38.500	38.885	39.274	39.667
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.215	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.667	66.500	40.700	41.107	41.518	41.933
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.570	18.100	11.000	11.110	11.221	11.333
12 - Versorgungsaufwendungen		2.672.017	2.158.250	2.346.550	2.370.016	2.393.717	2.417.654
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.869.084	1.700.000	1.840.000	1.858.400	1.876.984	1.895.754
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	481.080	430.000	480.000	484.800	489.648	494.544
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	201.001	0	250	253	256	259
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	120.852	28.250	26.300	26.563	26.829	27.097
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		48.417	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	48.417	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.979	43.140	45.700	45.702	45.704	45.706
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	408	140	150	152	154	156
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	100	100	100	100
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.662	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	50.909	34.300	37.750	37.750	37.750	37.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.528.251	3.032.544	3.460.272	3.494.421	3.528.910	3.563.744
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.273.830	-1.397.760	-1.555.730	-1.570.833	-1.586.087	-1.601.493
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.273.830	-1.397.760	-1.555.730	-1.570.833	-1.586.087	-1.601.493
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.273.830	-1.397.760	-1.555.730	-1.570.833	-1.586.087	-1.601.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.273.830	-1.397.760	-1.555.730	-1.570.833	-1.586.087	-1.601.493

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen
 Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

Auftrag Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005	Zielgruppe Gesamtverwaltung
---	---------------------------------------

Ziele
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	97.384	85.930	89.654	90.550	91.455	92.369
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.201	64.770	67.440	68.114	68.795	69.483
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.906	5.080	5.290	5.343	5.396	5.450
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.278	13.690	14.230	14.372	14.516	14.661
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.390	2.694	2.721	2.748	2.775
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	179.000	179.000	179.000	179.000
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	179.000	179.000	179.000	179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754	110	110	111	112	113
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	110	110	111	112	113
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.230	0	0	0	0	0
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	373	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.138	86.040	268.764	269.661	270.567	271.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.138	-86.040	-223.764	-224.661	-225.567	-226.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.138	-86.040	-223.764	-224.661	-225.567	-226.482
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.138	-86.040	-223.764	-224.661	-225.567	-226.482
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.013	16.400	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.379	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	9.103	8.200	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	3.532	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-120.152	-102.440	-236.464	-237.361	-238.267	-239.182

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**01.01.16.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))**

Ab dem 01.01.2019 startet das Projekt "Vergabestelle" bei der Stadt Wetter. Es soll im Rahmen des Projektes ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden. In dessen Rahmen soll die Stadt Wetter für die Stadt Schwelm Vergabeverfahren durchführen. Die entstehenden Personalkosten sind der Stadt Wetter zu erstatten. Die Stadt Wetter veranschlagt für die Bearbeitung der Schwelmer Vergaben/Beschaffungen 2 Vollzeitstellen (EG 8 TVÖD) Dafür sind von der Stadt Schwelm Personalkosten einschließlich Sachkostenzuschlag gem. KGSt-Wert zu erstatten. Die KGSt-Werte belaufen sich auf: 159.235 € reine PK; einschließlich des Sachkostenzuschlag sind Mittel über insgesamt 179.120 € für das HHJ. 2019 zu veranschlagen (auf **179.000 €** aufgerundet).

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.107	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.380	417.000	447.000	447.000	447.000	466.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.273	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.455	1.702.300	1.656.800	1.646.800	1.656.800	1.646.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.201	363.500	329.700	329.700	329.700	329.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.804.415	2.694.700	2.646.200	2.636.200	2.646.200	2.655.700
11	- Personalaufwendungen	3.538.555	3.556.640	3.663.565	3.700.201	3.737.203	3.774.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.780	211.850	211.000	179.400	179.400	179.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.301	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	5.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.322	263.400	289.050	286.061	271.672	271.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285.031	4.221.790	4.353.515	4.355.562	4.378.175	4.415.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.480.616	-1.527.090	-1.707.315	-1.719.362	-1.731.975	-1.759.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.616	-1.527.090	-1.707.315	-1.719.362	-1.731.975	-1.759.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.480.616	-1.527.090	-1.707.315	-1.719.362	-1.731.975	-1.759.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.540	535.000	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis	-2.112.156	-2.062.090	-2.252.715	-2.264.762	-2.277.375	-2.305.359

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	57.023	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.984	603.600	513.600	250.000	383.600	143.600	933.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	417.984	603.600	513.600	250.000	383.600	143.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.961	-562.600	-472.600	-250.000	-342.600	-102.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.107	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.380	417.000	447.000	447.000	447.000	466.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.273	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.455	1.702.300	1.656.800	1.646.800	1.656.800	1.646.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	776.201	363.500	329.700	329.700	329.700	329.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.804.415	2.694.700	2.646.200	2.636.200	2.646.200	2.655.700
11 - Personalaufwendungen	3.538.555	3.556.640	3.663.565	3.700.201	3.737.203	3.774.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.780	211.850	211.000	179.400	179.400	179.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	215.301	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	5.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.322	263.400	289.050	286.061	271.672	271.783
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.285.031	4.221.790	4.353.515	4.355.562	4.378.175	4.415.659
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.480.616	-1.527.090	-1.707.315	-1.719.362	-1.731.975	-1.759.959
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.616	-1.527.090	-1.707.315	-1.719.362	-1.731.975	-1.759.959
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.480.616	-1.527.090	-1.707.315	-1.719.362	-1.731.975	-1.759.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.540	535.000	546.900	546.900	546.900	546.900
29 = Ergebnis	-2.112.156	-2.062.090	-2.252.715	-2.264.762	-2.277.375	-2.305.359

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.100	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		57.023	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		417.984	603.600	513.600	250.000	383.600	143.600	933.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		417.984	603.600	513.600	250.000	383.600	143.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360.961	-562.600	-472.600	-250.000	-342.600	-102.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Ordnungswidrigkeitsverfahren	42	50	50	50	60	Ausnahmen nach LImSchG	48	40	45	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	19	24	31	36	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	3	6	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	619	630	620	630	650
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	24	21	31	25	35	Schrottfahrzeuge	4	4	10	10	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	53	50	60	60	45	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,50	3,28	3,17	3,17	3,91
Leichen ohne Angehörige	58	48	40	45	45	davon Beschäftigte	2,57	2,57	1,92	1,92	2,33
Schädlingsbekämpfung	18	18	15	15	15	davon Beamte	0,93	0,71	1,25	1,25	1,58

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		701	0	0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	701	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.741	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6.322	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.419	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.836	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	3.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	481	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		35.278	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
11 - Personalaufwendungen		214.823	199.330	207.523	209.598	211.692	213.809
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.800	59.980	61.890	62.509	63.134	63.765
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.881	95.690	98.750	99.738	100.735	101.742
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.566	7.400	7.640	7.716	7.793	7.871
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.318	17.860	18.430	18.614	18.800	18.988
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.320	1.700	1.913	1.932	1.951	1.971
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.691	12.500	14.300	14.443	14.587	14.733
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.247	4.200	4.600	4.646	4.692	4.739
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.576	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.742	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	704	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.038	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.627	3.180	5.180	4.182	4.184	4.186
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272	180	180	182	184	186
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.440	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	194	500	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.335	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.386	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.268	245.510	250.703	251.780	253.876	255.995
18 = Ordentliches Ergebnis		-222.990	-207.760	-212.953	-214.030	-216.126	-218.245
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-222.990	-207.760	-212.953	-214.030	-216.126	-218.245
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-222.990	-207.760	-212.953	-214.030	-216.126	-218.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.338	33.200	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.912	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	19.649	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.778	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis		-273.328	-240.960	-248.253	-249.330	-251.426	-253.545

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	5.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.100	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige oder Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung) dienen, verbucht. Der Ansatz von **26.000 €** basiert auf dem Durchschnitt von 2014 bis 2017 und ist von der Verursacherermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

Aufwendungen:**02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die oben genannten Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Der Ansatz wird mit **35.000 €** veranschlagt. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist, wie oben erläutert, von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Gewerbeanzeigen	368	670	650	660	650	Betriebsschließungen	3	2	0	1	0
Bußgeldverfahren	24	25	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	0	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	166	155	150	155	155
Gestattungen/Schankerlaubnisse	131	130	130	130	130						
Marktfestsetzungen	13	15	15	13	13						
Gaststättenkontrollen	22	50	9	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,07	1,68	1,67	1,67	1,46
Spielhallenkontrollen	15	18	15	10	12	davon Beschäftigte	1,00	0,87	0,72	0,72	0,97
Überwachung „Preisauszeichnung“	38	50	5	10	10	davon Beamte	1,07	0,81	0,95	0,95	0,49

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.931	20.500	20.500	20.500	20.500	40.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	30.931	20.500	20.500	20.500	20.500	40.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	254	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	66	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.603	100.000	100.000	100.000	100.000	119.500
11	- Personalaufwendungen	117.325	114.420	119.042	120.233	121.435	122.649
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.623	48.840	50.400	50.904	51.413	51.927
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.561	2.600	2.650	2.677	2.704	2.731
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.516	35.960	37.110	37.481	37.856	38.235
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.748	2.780	2.870	2.899	2.928	2.957
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.813	6.910	7.130	7.201	7.273	7.346
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.445	1.930	2.182	2.204	2.226	2.248
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.476	11.300	12.400	12.524	12.649	12.775
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.142	4.100	4.300	4.343	4.386	4.430

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.370	54.600	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.737	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.479	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	150	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		802	1.300	1.010	1.011	1.012	1.013
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83	50	60	61	62	63
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	622	750	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	0	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.647	170.320	171.652	172.844	174.047	175.262
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.043	-70.320	-71.652	-72.844	-74.047	-55.762
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.043	-70.320	-71.652	-72.844	-74.047	-55.762
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.043	-70.320	-71.652	-72.844	-74.047	-55.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.799	16.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.490	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.631	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.678	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-95.842	-86.720	-84.052	-85.244	-86.447	-68.162

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Aufwand vorgenommen. Für das Jahr 2019 wird ein Ansatz von **20.500 €**, auf Grund des Rechnungsergebnisses 2016, angemeldet. Das erhöhte Rechnungsergebnis 2017 resultierte aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für ein Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen.

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für die Innenstadt kirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen u. ä. zusammen und werden mit **22.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	121	140	140	145	145	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	3	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	106	139	130	120	120	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	18	9	20	10	2
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	16 4	9 6	0 3	5 5	5 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	30	50	50	50	50	Sondernutzungserlaubnisse	165	187	170	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	1,08	0,98	0,98	0,83
						davon Beschäftigte	0,08	0,08	0,98	0,98	0,23
						davon Beamte	0,90	1,00	0,00	0,00	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		309	0	0	0	0	0
02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.085	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	27.581	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.503	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	139	0	0	0	0	0
02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		57.747	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11 - Personalaufwendungen		57.888	68.180	77.684	78.460	79.245	80.037
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.161	51.500	53.140	53.671	54.208	54.750
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.980	4.110	4.151	4.193	4.235
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.227	10.310	10.640	10.746	10.853	10.962
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.390	2.694	2.721	2.748	2.775
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	5.700	5.757	5.815	5.873
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.482	35.000	39.000	8.000	8.000	8.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.482	35.000	39.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		309	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113	1.070	670	671	672	673
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	70	70	71	72	73
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	59	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.792	104.250	117.354	87.131	87.917	88.710
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.045	-44.750	-56.854	-26.631	-27.417	-28.210
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.045	-44.750	-56.854	-26.631	-27.417	-28.210
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-43.045	-44.750	-56.854	-26.631	-27.417	-28.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.795	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.156	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.308	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.332	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-56.840	-54.350	-63.854	-33.631	-34.417	-35.210

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **24.500 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen auf städtischen Flächen, verbucht. Hier ergibt sich eine Ansatzhöhe von **35.000 €**.

Aufwendungen:**02.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Die Kosten für die Signalplanung müssen durch die örtliche Gemeinde, hier die Stadt Schwelm, getragen werden. Im Durchschnitt wird eine Signalplanung jährlich erforderlich. Die Kosten belaufen sich für eine Maßnahme auf ca. 8.000 €/p.a. Auf Grund der geplanten Maßnahme (Kreuzung Beyenburger Straße/Wupper-/Kurvenstraße) werden 31.000 € eingeplant. Damit beläuft sich der Gesamtansatz auf **39.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Verwarnungen	18.000	13.300	17.597	17.000	17.000
Bußgelder	3.000	1.500	2.454	2.400	2.400
Kostenbescheide	180	130	290	250	250
Bewohnerparkausweise	310	340	285	340	400
Ausnahmegenehmigungen	40	97	60	95	120
Kfz-Abschleppmaßnahmen	73	127	81	90	90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,30	4,20	3,83	3,83	3,73
davon Beschäftigte	4,20	4,20	3,83	3,83	3,73
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.118	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	15.365	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.753	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.147	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	113.853	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	265.461	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.833	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.265	358.500	356.000	356.000	356.000	356.000
11	- Personalaufwendungen	179.831	181.430	187.220	189.093	190.985	192.895
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.811	142.070	146.600	148.066	149.547	151.042
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.903	11.000	11.350	11.464	11.579	11.695
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.116	28.360	29.270	29.563	29.859	30.158
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.842	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.788	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	3.788	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.080	1.290	3.391	1.292	3.393
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	130	140	141	142	143

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.073	2.600	800	2.900	800	2.900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	343	350	350	350	350	350
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.568	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		194.660	193.510	195.610	199.584	199.377	203.388
18 = Ordentliches Ergebnis		222.605	164.990	160.390	156.416	156.623	152.612
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		222.605	164.990	160.390	156.416	156.623	152.612
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		222.605	164.990	160.390	156.416	156.623	152.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.809	37.700	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.057	12.200	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	16.835	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.916	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		159.796	127.290	130.890	126.916	127.123	123.112

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2017 wird mit einer Minderung gerechnet. Dies ist in dem Ansatz von **16.000 €** berücksichtigt.

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2019 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2017 auf **20.000 €** geschätzt. Hier ist die Erhöhung der Gebühren für Parkausweise spürbar.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **110.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwargelder)

Der Ansatz in Höhe von **210.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	17.382	19.411	19.200	19.800	20.000	Fundsachen	148	146	140	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.325	2.460	2.400	2.500	2.800	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	441	468	460	480	480
Anträge „Reisepass“	1320	1.360	1.300	1.500	1.800	Anträge „Führerschein“	501	836	800	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	169	432	430	450	480	Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	40	40	40	40
Anträge Fischereischeine	70	108	100	110	120	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,09	4,09	4,09	4,15
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	582	592	590	600	700	davon Beschäftigte	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00
Beglaubigungen	711	598	600	620	750	davon Beamte	2,83	3,09	3,09	3,09	3,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.989	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	176.989	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.798	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.798	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.05.456110 Verwargelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.787	152.150	179.650	179.650	179.650	179.650
11	- Personalaufwendungen	256.974	239.930	250.665	253.172	255.703	258.260
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	112.053	113.960	117.590	118.766	119.954	121.154
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	17.139	17.400	17.650	17.827	18.005	18.185
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.388	44.950	46.380	46.844	47.312	47.785
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.433	3.480	3.590	3.626	3.662	3.699
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.639	8.760	9.030	9.120	9.211	9.303
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.204	7.380	8.325	8.408	8.492	8.577
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.705	32.600	35.900	36.259	36.622	36.988
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.411	11.400	12.200	12.322	12.445	12.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.723	101.110	106.920	106.921	106.922	106.923
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	110	120	121	122	123
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750	2.000	800	800	800	800
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	109.665	99.000	106.000	106.000	106.000	106.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.122	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		368.770	341.040	357.585	360.093	362.625	365.183
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.983	-188.890	-177.935	-180.443	-182.975	-185.533
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.983	-188.890	-177.935	-180.443	-182.975	-185.533
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-186.983	-188.890	-177.935	-180.443	-182.975	-185.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.981	40.300	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.690	13.100	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.978	16.700	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.313	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		-237.964	-229.190	-222.135	-224.643	-227.175	-229.733

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Orientierung am Vorjahresergebnis. Der Ansatz wird mit **177.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz in Höhe von **106.000 €** wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses als realistisch kalkuliert. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei Haushaltsstelle 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Geburten	736	752	700	750	750
Eheschließungen	154	140	180	180	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2	2	2	0	0
Sterbefälle	715	721	750	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	3,22	3,22	2,82
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,87	1,87	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	0,95

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.417	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	59.417	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.482	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.932	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		68.899	63.600	68.900	68.900	68.900	68.900
11 - Personalaufwendungen		205.906	199.320	182.357	184.180	186.022	187.882
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.698	63.390	65.420	66.074	66.735	67.402
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.435	78.620	81.120	81.931	82.750	83.578
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.989	6.080	6.270	6.333	6.396	6.460
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.463	15.710	16.210	16.372	16.536	16.701
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.978	3.220	3.637	3.673	3.710	3.747
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.275	25.800	7.500	7.575	7.651	7.728
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.069	6.500	2.200	2.222	2.244	2.266
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.951	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.507	4.770	4.180	2.781	2.782	2.783
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96	70	80	81	82	83
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.251	4.500	3.900	2.500	2.500	2.500
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		209.364	205.990	188.437	188.861	190.704	192.565

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.465	-142.390	-119.537	-119.961	-121.804	-123.665
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.465	-142.390	-119.537	-119.961	-121.804	-123.665
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.465	-142.390	-119.537	-119.961	-121.804	-123.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.328	31.700	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.226	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	14.154	13.100	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.948	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis	-185.793	-174.090	-143.437	-143.861	-145.704	-147.565

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06.	Personenstandwesen	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass wegen der Schließung einer Entbindungsstation in Hagen mehr Geburten in Schwelm zu erwarten sind. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Wahlen		1	2	0	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.891	0	18.000	8.000	18.000	8.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	27.891	0	18.000	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	8.000	0	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.891	0	18.000	8.000	18.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	39.617	21.530	18.188	18.370	18.553	18.738
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.402	14.610	15.080	15.231	15.383	15.537
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.294	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	953	0	0	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	0	0	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.309	720	808	816	824	832
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.639	5.000	1.800	1.818	1.836	1.854
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.524	1.200	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.997	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412	0	18.800	31.100	18.800	16.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.519	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.673	0	12.300	24.600	12.300	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.027	21.930	38.388	50.870	38.753	36.938
18 = Ordentliches Ergebnis		-45.135	-21.930	-20.388	-42.870	-20.753	-28.938
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.135	-21.930	-20.388	-42.870	-20.753	-28.938
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.135	-21.930	-20.388	-42.870	-20.753	-28.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.933	3.000	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.884	1.000	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.319	1.200	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.730	800	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-53.068	-24.930	-31.688	-54.170	-32.053	-40.238

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07.	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Erträge:**02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Europawahl. Im Jahr 2019 beträgt der Ansatz **18.000 €**.

Aufwendungen:**02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. In 2019 werden Haushaltsmittel in Höhe von **12.300 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	17	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	149	149	153	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	28	29	32	32	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	21,32	20,64	25,33	25,33	25,49
Anzahl Einsätze (gesamt)	607	583	581	746	746	davon Beschäftigte	2,40	2,50	3,40	3,40	3,78
davon Brandeinsätze	152	155	185	111	111	davon Beamte	18,92	18,14	21,93	21,93	21,71
davon technische Hilfeleistungseinsätze	455	428	396	635	635						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.791	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	128.791	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.099	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	4.186	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.913	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.665	20.580	0	0	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	122.603	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	49.091	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	23.741	20.580	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.504	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	726	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.840	212.880	192.300	192.300	192.300	192.300
11	- Personalaufwendungen	1.472.605	1.445.500	1.520.940	1.536.150	1.551.512	1.567.027
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	911.222	957.350	987.890	997.769	1.007.747	1.017.824
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.961	101.270	104.500	105.545	106.600	107.666

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208	7.820	8.070	8.151	8.233	8.315
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.250	21.240	21.910	22.129	22.350	22.574
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.716	33.320	48.870	49.359	49.853	50.352
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264.042	240.000	260.700	263.307	265.940	268.599
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86.206	84.500	89.000	89.890	90.789	91.697
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.118	61.000	65.300	64.700	64.700	64.700
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.239	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	5.992	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.126	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.110	6.400	10.000	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.770	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.661	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		203.190	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	201.001	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	364	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.633	119.100	121.200	106.201	106.202	106.203
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80	100	100	101	102	103
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.537	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.382	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	32.501	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.451	13.000	10.000	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	1.683	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.829.120	1.812.500	1.894.340	1.893.951	1.909.314	1.924.830
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.422.280	-1.599.620	-1.702.040	-1.701.651	-1.717.014	-1.732.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.422.280	-1.599.620	-1.702.040	-1.701.651	-1.717.014	-1.732.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.422.280	-1.599.620	-1.702.040	-1.701.651	-1.717.014	-1.732.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.548	259.100	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.677	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	251.270	229.200	254.100	254.100	254.100	254.100
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	23.600	18.100	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		-1.704.828	-1.858.720	-1.985.940	-1.985.551	-2.000.914	-2.016.430

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	11.271	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.841	600.000	510.000	250.000	380.000	140.000	930.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	17.416	10.000	20.000	0	0	10.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	415.841	600.000	510.000	250.000	380.000	140.000	930.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-363.917	-559.000	-469.000	-250.000	-339.000	-99.000	-889.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	59.337	179.337
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	59.337	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.337	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-59.337	179.337
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0	57.159	87.159
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0	57.159	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.159	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-57.159	87.159
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	81.652	245.652
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutz pauschale	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	81.652	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000	871.928	2.651.928
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000	871.928	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.276	-489.000	-389.000	-250.000	-309.000	-59.000	-859.000	-790.276	2.406.276
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.271	0	0	0	0	0	0	11.271	11.271
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	11.271	0	0	0	0	0	0	11.271	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.416	10.000	20.000	0	0	10.000	0	27.416	57.416
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	17.416	10.000	20.000	0	0	10.000	0	27.416	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.145	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	0	-16.145	46.145

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2018 wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen nach der Neufassung der Satzung sowie einer größeren Anzahl kostenintensiver Einsätze in den vergangenen Jahren ein etwas höherer Ansatz von **55.000 Euro** kalkuliert. Dieser Ansatz wurde auch für das Jahr 2019 beibehalten, obwohl vor kurzem eine separate Haushaltsstelle für Kostenersatz und Gebühren von internen Stellen eingerichtet wurde.

Aufwendungen:**02.01.08.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre weisen große Unterschiede auf, da sie von mehreren nicht kalkulierbaren Faktoren abhängen. Für das Jahr 2019 wird zunächst ein Ansatz auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse in Höhe von **35.000 Euro** veranschlagt.

02.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Hier werden die Kosten für alle laufend wiederkehrenden Revisionen und Wartungen von Geräten, Sirenen, und anderen nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnende Vermögensgegenständen verbucht. Der Ansatz wird für das Jahr 2019 auf **10.000 Euro** festgesetzt.

02.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, die Kosten der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften usw. sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der geplanten Einstellungen von Brandmeisteranwärtern kalkuliert. Für 2018 ist die Einstellung von drei Brandmeisteranwärtern geplant. In 2019 sollen zwei weitere Brandmeisteranwärter eingestellt werden. Durch diese Maßnahmen müssen u. a. anstehende Pensionierungen ausgeglichen werden. Die Lehrgangskosten in Höhe von rd. 12 bis 15.000 Euro werden jeweils auf drei Jahre verteilt. Hinzu kommen u. U. noch die Kosten für eine Unterkunft abhängig davon, wo die Lehrgänge durchgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2019**02.01.08.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Zurzeit wird noch nach einer möglichst kreiseinheitlichen Neuregelung bezüglich der Höhe gesucht. Es werden schätzungsweise Kosten in Höhe von rund 1.600 Euro monatlich anfallen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von **19.200 Euro**.

02.01.08.542110 (Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Die Höhe des Ansatzes beruht zum einen auf den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre. Zum anderen wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. rund **40.000 €** jährlich an.

02.01.08.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

In 2019 fallen durch Änderung der gesetzlichen Rahmenvorgaben für die Erstellung von Gutachten Sachverständigenkosten in Höhe von **10.000 €** an.

Investive Einzahlungen:**02.01.08/0019.681100 (Vom Land Feuerschutzpauschale)**

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer, diese beträgt rd. **41.000 Euro**.

Investive Auszahlungen:**02.01.08/001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €)**

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw. beschafft. Der Ansatz entspricht den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und wird auf **30.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0015.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk))

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Es ist zweifelhaft, ob diese noch in 2018 abgeschlossen werden kann, so dass für 2019 erneut Mittel in Höhe von **30.000 Euro** veranschlagt werden.

02.01.08/0019.783100 (Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. In der Regel werden im ersten Jahr die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

Doppischer Produktplan 2019

In 2019 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen sowie der Aufbau für ein Löschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs wird eine **VE für 2020** benötigt.

Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug, die nun in 2019 veranschlagt werden, sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge konnten die Neubeschaffungen zunächst auf 2018 und nunmehr auf 2019 verschoben werden. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten **Übersicht der Fahrzeugbeschaffungen**.

02.01.08/0222.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz)

Sukzessiver Ersatz der vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem BHKG. Für 2019 ist die Beschaffung einer Sirene in der Nähe der DHL für den Bereich Loh und in dem Kreuzungsbereich Ruhrstraße /Metzer Straße geplant. Die Kosten werden jeweils mit **20.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.495	2.559	2.582	2.882	2.920
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,45	9,02	9,22	9,22	9,34
davon Beschäftigte	4,14	4,30	4,30	4,30	3,98
davon Beamte	4,08	4,72	4,92	4,92	5,36

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.785	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.313	855.600	857.850	857.850	857.850	857.850
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	696.313	855.600	857.850	857.850	857.850	857.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.388	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	71.917	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	29.471	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.486	856.200	858.450	858.450	858.450	858.450
11	- Personalaufwendungen	620.349	707.060	718.216	725.398	732.653	739.981
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	220.314	244.960	252.770	255.298	257.851	260.430
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	248.458	297.020	306.500	309.565	312.661	315.788
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.347	21.740	22.430	22.654	22.881	23.110
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.136	57.370	59.200	59.792	60.390	60.994
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.434	8.270	12.716	12.843	12.971	13.101
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.664	56.600	48.000	48.480	48.965	49.455
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.995	21.100	16.600	16.766	16.934	17.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.129	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.957	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	505	500	500	500	500	500
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378	500	500	500	500	500
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.176	18.200	18.210	18.212	18.214	18.216
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	358	200	210	212	214	216
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.818	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		668.919	731.510	742.676	749.860	757.117	764.447
18 = Ordentliches Ergebnis		131.567	124.690	115.774	108.590	101.333	94.003
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		131.567	124.690	115.774	108.590	101.333	94.003
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		131.567	124.690	115.774	108.590	101.333	94.003
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.528	38.900	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.536	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	25.767	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.225	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis		93.039	85.790	78.174	70.990	63.733	56.403

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.144	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.744	15.144
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.144	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-4.744	15.144

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 857.850 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **857.850 Euro**.

Aufwendungen:**02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Diese Maßnahme soll in 2019 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum zwei Notfallsanitäter ausgebildet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **18.000 Euro**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.817	4.513	4.240	4.578	4.650
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,20	7,09	7,19	7,19	7,27
davon Beschäftigte	3,46	3,30	3,30	3,30	2,44
davon Beamte	3,74	3,79	3,89	3,89	4,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.965	840.200	774.450	774.450	774.450	774.450
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	624.965	840.200	774.450	774.450	774.450	774.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.133	13.720	0	0	0	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.686	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	19.620	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.827	13.720	0	0	0	0
	02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.618	854.120	774.650	774.650	774.650	774.650
11	- Personalaufwendungen	373.238	379.940	381.730	385.547	389.403	393.298
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	155.944	174.700	180.270	182.073	183.894	185.733
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.183	106.830	110.240	111.342	112.455	113.580
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.599	8.110	8.370	8.454	8.539	8.624
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.561	21.750	22.440	22.664	22.891	23.120
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.967	9.050	10.210	10.312	10.415	10.519
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.809	43.700	37.300	37.673	38.050	38.431
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.174	15.800	12.900	13.029	13.159	13.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.316	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.957	850	850	850	850	850
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	88	500	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		783	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	783	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.129	11.590	11.590	11.591	11.592	11.593
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294	90	90	91	92	93
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.835	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.465	395.230	396.770	400.588	404.445	408.341
18 = Ordentliches Ergebnis		298.153	458.890	377.880	374.062	370.205	366.309
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		298.153	458.890	377.880	374.062	370.205	366.309
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		298.153	458.890	377.880	374.062	370.205	366.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.480	65.100	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	42.613	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.222	18.100	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		242.673	393.790	317.580	313.762	309.905	306.009

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 774.450 Euro im Bereich des besonderen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **774.450 Euro**.

Aufwendungen:**02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Diese Maßnahme soll in 2019 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum zwei Notfallsanitäter ausgebildet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **11.500 Euro**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.221	466.000	596.000	596.700	598.400	600.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.552	262.500	362.900	362.900	362.900	362.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.658	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	864.855	731.350	961.750	962.450	964.150	965.850
11	- Personalaufwendungen	591.456	610.920	663.924	670.550	677.238	683.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.691	494.850	470.400	449.900	449.900	449.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.049	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen	322.905	368.500	519.550	520.250	521.950	523.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.560	20.750	20.260	20.262	20.264	20.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.661	1.573.420	1.752.534	1.739.362	1.747.752	1.756.213
18	= Ordentliches Ergebnis	-757.806	-842.070	-790.784	-776.912	-783.602	-790.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.806	-842.070	-790.784	-776.912	-783.602	-790.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-757.806	-842.070	-790.784	-776.912	-783.602	-790.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.736.457	3.394.100	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300
29	= Ergebnis	-3.494.263	-4.236.170	-4.592.084	-4.578.212	-4.584.902	-4.591.663

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	25.055	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.455	177.500	102.750	0	102.750	102.750	102.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	126.455	177.500	102.750	0	102.750	102.750	102.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.400	-172.500	-86.950	0	-86.950	-86.950	-86.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.900	54.000	55.200	55.200	55.200	55.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.394	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.620	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			70.027	57.700	58.900	58.900	58.900	58.900
11 - Personalaufwendungen			78.282	80.780	83.340	84.174	85.016	85.867
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.678	50.600	51.500	51.500	51.500	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.995	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.753	10.250	9.850	9.850	9.850	9.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			179.475	155.930	158.990	159.824	160.666	161.517
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.448	-98.230	-100.090	-100.924	-101.766	-102.617
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.448	-98.230	-100.090	-100.924	-101.766	-102.617
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-109.448	-98.230	-100.090	-100.924	-101.766	-102.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.179.651	1.458.500	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
29 = Ergebnis			-1.289.099	-1.556.730	-1.934.090	-1.934.924	-1.935.766	-1.936.617

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.331	36.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.331	36.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.331	-36.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		46,96 €	67,70 €	60,88 €	63,37 €
investiv		37,07 €	29,20 €	35,29 €	34,88 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		744,51 €	711,71 €	678,21 €	670,33 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		413,54 €	420,29 €	407,96 €	407,56 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		159	162	170	172
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt		2.917,77 €	2.477,68 €	3.023,76 €	3.023,76 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	17,79 €	17,58 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Nordstadt insgesamt		2.799,37 €	2.695,38 €	2.748,77 €	2.748,77 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		3,14 €	3,14 €	3,14 €	3,14 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		53,50 €	700,84 €	377,17 €	377,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt		36,29 €	36,26 €	36,17 €	35,75 €
Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.278,37 €	1.265,14 €	1.218,52 €	1.211,90 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.053	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	13.819	14.020	14.450	14.595	14.741	14.888
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.917	11.070	11.420	11.534	11.649	11.765
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846	860	880	889	898	907
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.056	2.090	2.150	2.172	2.194	2.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.831	8.950	9.500	9.500	9.500	9.500
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.794	600	600	600	600	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.007	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.01.527100 Lernmittel	4.370	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.660	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.230	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	30	30	30	30	30
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.080	30.900	31.880	32.025	32.171	32.318

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.028	-29.850	-30.830	-30.975	-31.121	-31.268
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.028	-29.850	-30.830	-30.975	-31.121	-31.268
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.028	-29.850	-30.830	-30.975	-31.121	-31.268
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.331	291.000	304.700	304.700	304.700	304.700
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.266	77.100	83.600	83.600	83.600	83.600
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	224.203	213.300	220.400	220.400	220.400	220.400
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.862	600	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-257.359	-320.850	-335.530	-335.675	-335.821	-335.968

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	1.885	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	611	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.234	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.730	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.730	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	10.730	34.730
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.730	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-10.730	34.730

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		53,41 €	54,25 €	53,70 €	56,46 €
investiv		40,21 €	7,42 €	18,05 €	18,32 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		466,89 €	478,24 €	452,77 €	459,57 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		264,85 €	258,02 €	248,97 €	260,80 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		311	320	338	333
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt		0,00 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt		0,00 €	1,55 €	1,49 €	1,51 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt		4.467,08 €	5.268,24 €	4.863,21 €	4.863,21 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,65 €	2,45 €	2,53 €	2,53 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	418,34 €	209,17 €	209,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße		14,36 €	19,32 €	16,50 €	16,75 €
Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		839,71 €	817,26 €	789,99 €	811,89 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.750	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.500	50	50	50	50	50
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.500	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		32.825	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen		19.766	21.440	22.120	22.341	22.565	22.791
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.470	16.780	17.310	17.483	17.658	17.835
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.199	1.300	1.340	1.353	1.367	1.381
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.098	3.360	3.470	3.505	3.540	3.575
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.750	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.296	600	600	600	600	600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.775	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.05.527100	Lernmittel	7.466	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	835	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.378	4.300	4.550	4.550	4.550	4.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.811	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.156	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.406	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	6.249	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.468	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	21	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	3.446	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.795	48.190	49.520	49.741	49.965	50.191
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.970	-18.640	-19.970	-20.191	-20.415	-20.641
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.970	-18.640	-19.970	-20.191	-20.415	-20.641
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.970	-18.640	-19.970	-20.191	-20.415	-20.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.114	377.200	351.300	351.300	351.300	351.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.498	70.600	76.600	76.600	76.600	76.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	237.022	305.300	273.400	273.400	273.400	273.400
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.594	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-260.084	-395.840	-371.270	-371.491	-371.715	-371.941

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	1.826	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.376	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.376	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	8.476	32.876
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.376	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-8.476	32.876

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

03.01.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:
45 Kinder (Stand Febr. 2017) x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		47,92 €	58,24 €	65,24 €	63,76 €
investiv		39,55 €	31,73 €	28,77 €	29,27 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		710,03 €	763,94 €	763,94 €	777,25 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister)pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		213,11 €	222,22 €	222,94 €	226,34 €
Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		296	292	292	287
Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt		2.431,48 €	1.982,14 €	2.519,80 €	2.519,80 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt		8,21 €	6,79 €	8,63 €	8,78 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten GS Ländchenweg insgesamt		5.896,54 €	4.961,95 €	5.437,13 €	5.437,13 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,98 €	2,72 €	2,86 €	2,86 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	163,17 €	163,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg		28,14 €	24,90 €	27,81 €	28,29 €
Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.038,73 €	1.101,02 €	1.108,69 €	1.124,91 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.271	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.271	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.271	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		29.980	30.380	31.350	31.664	31.980	32.300
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.430	23.740	24.500	24.745	24.992	25.242
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.812	1.840	1.890	1.909	1.928	1.947
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.739	4.800	4.960	5.010	5.060	5.111
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.087	15.850	15.300	15.300	15.300	15.300
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.613	800	800	800	800	800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.281	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.819	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.373	3.800	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.799	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.799	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.918	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.918	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.785	49.430	49.650	49.964	50.280	50.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.513	-49.430	-49.650	-49.964	-50.280	-50.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.513	-49.430	-49.650	-49.964	-50.280	-50.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.513	-49.430	-49.650	-49.964	-50.280	-50.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.553	553.200	615.400	615.400	615.400	615.400
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.496	68.400	71.800	71.800	71.800	71.800
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	426.039	483.400	542.100	542.100	542.100	542.100
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.018	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-482.067	-602.630	-665.050	-665.364	-665.680	-666.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.266	18.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	4.707	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.559	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	10.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.266	18.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.266	-18.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.266	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	17.666	51.266
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.266	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-17.666	51.266

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		54,72 €	58,16 €	57,11 €	59,09 €
investiv		117,23 €	36,43 €	28,68 €	29,55 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		651,71 €	1.122,12 €	1.050,61 €	1.082,45 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		369,98 €	382,51 €	358,38 €	379,94 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		191	191	204	198

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt		2.917,77 €	3.964,28 €	3.527,72 €	3.527,72 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt		15,28 €	20,76 €	17,29 €	17,82 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt		3.990,59 €	3.185,45 €	3.594,55 €	3.594,55 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,32 €	2,69 €	2,48 €	2,48 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	163,17 €	163,17 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien		36,17 €	39,14 €	35,71 €	36,80 €

Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.229,80 €	1.638,37 €	1.530,49 €	1.587,82 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538	0	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.538	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.150	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.150	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.878	27.100	28.300	28.300	28.300	28.300
11 - Personalaufwendungen	14.716	14.940	15.420	15.574	15.730	15.888
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.579	11.750	12.130	12.251	12.374	12.498
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	897	910	940	949	958	968
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.241	2.280	2.350	2.374	2.398	2.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011	9.650	10.200	10.200	10.200	10.200
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	986	200	200	200	200	200
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.090	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.512	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	798	800	800	800	800	800
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.625	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.155	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.155	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934	2.820	2.320	2.320	2.320	2.320
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	20	20	20	20	20
03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.896	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.815	27.410	27.940	28.094	28.250	28.408
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.937	-310	360	206	50	-108

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.937	-310	360	206	50	-108
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.937	-310	360	206	50	-108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.653	237.100	562.600	562.600	562.600	562.600
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.645	50.700	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	274.291	185.600	504.400	504.400	504.400	504.400
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.718	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-289.590	-237.410	-562.240	-562.394	-562.550	-562.708

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	3.869	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	491	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.600	550	550	0	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.959	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.959	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	12.809	36.209
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.959	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850	-12.809	36.209

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der städtischen katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:
47 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **28.200 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.353	301.300	423.800	423.800	423.800	423.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			231.052	208.000	307.200	307.200	307.200	307.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.636	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			533.041	509.300	731.000	731.000	731.000	731.000
11 - Personalaufwendungen			254.452	285.520	327.170	330.427	333.716	337.038
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.097	80.400	100.400	100.400	100.400	100.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.760	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			235.455	251.400	394.900	394.900	394.900	394.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.906	630	630	630	630	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			567.669	624.550	829.700	832.957	836.246	839.568
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.629	-115.250	-98.700	-101.957	-105.246	-108.568
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.629	-115.250	-98.700	-101.957	-105.246	-108.568
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-34.629	-115.250	-98.700	-101.957	-105.246	-108.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			182.063	163.200	165.900	165.900	165.900	165.900
29 = Ergebnis			-216.692	-278.450	-264.600	-267.857	-271.146	-274.468

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.532	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.532	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.532	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand August 2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.881	65.100	114.100	114.100	114.100	114.100
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.677	59.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	118	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.016	31.000	51.600	51.600	51.600	51.600
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.016	31.000	51.600	51.600	51.600	51.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.897	96.100	165.700	165.700	165.700	165.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	78.655	85.600	176.700	176.700	176.700	176.700

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	75.906	81.600	172.700	172.700	172.700	172.700
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.056	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.682	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.374	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		83.829	88.200	179.300	179.300	179.300	179.300
18 = Ordentliches Ergebnis		27.068	7.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.068	7.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.068	7.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.839	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	20.839	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		6.229	-8.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2019

7Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. (**108.000 €**) Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 53 Kinder / 20 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 2 Seiteneinsteiger.

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	105.641 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	108.141 €

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 (31.444,00 €) und 2017 (37.396,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2019 auf **51.600,00 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse und der kommunale Anteil im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet (**172.700 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 53 Kinder / 20 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 2 Seiteneinsteiger

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	105.641 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Kommunaler Zuschuss	34.575 €
Personalkosten	30.000 €
Summe	172.700 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr r 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0	0	0
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt					
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710	0	0	0	0	0
03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	710	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		710	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		710	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		710	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		710	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm					
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	42	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	66	0	0	0	0	0
	03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		248	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		248	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		248	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		248	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm					
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	261	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	453	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	453	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		1.554	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.554	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.554	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		1.554	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

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

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 (Stand August/2018)
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,63
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,19

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.738	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.019	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.378	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.788	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.788	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.117	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.117	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		125.643	129.200	132.200	132.200	132.200	132.200
11 - Personalaufwendungen		122.393	146.150	152.490	154.004	155.534	157.079
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.881	113.990	117.630	118.806	119.994	121.194
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.694	8.830	9.120	9.211	9.303	9.396
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.817	22.330	23.040	23.270	23.503	23.738
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.300	1.313	1.326	1.339
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	400	404	408	412
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.177	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.477	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.618	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	3.323	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.895	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76	330	330	330	330	330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	30	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	300	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	45	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		165.824	197.180	203.520	205.034	206.564	208.109
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.181	-67.980	-71.320	-72.834	-74.364	-75.909
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.181	-67.980	-71.320	-72.834	-74.364	-75.909
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.181	-67.980	-71.320	-72.834	-74.364	-75.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.142	61.300	59.100	59.100	59.100	59.100
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.573	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	36.527	49.500	45.700	45.700	45.700	45.700
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.042	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-96.323	-129.280	-130.420	-131.934	-133.464	-135.009

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	857	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	495	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.352	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.352	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.852	8.852
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.352	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.852	8.852

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 € erhöht. Aus den bisherigen gemeldeten Kinderzahlen und der Prognose für den anstehenden Leistungszeitraum, ergibt sich folgender Bedarf für die Ansatzplanung 2019:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf)	54.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe (gerundet)	57.000 €

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird einerseits auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Zusätzlich muss die höhere Anzahl der SuS berücksichtigt werden. Hochgerechnet wird der Ansatz für 2019 auf **68.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel- und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für die Mittagsverpflegung (60 € Mittagessensbeitrag der Eltern x 12 Monate x 50 Kinder =36.000 €) Einnahmen des Mittagessensbeitrages bei HHSt.03.02.05.432100. Abzüglich: 9.000,00 € für Hilfskraft Küche (extern) HHSt. 03.02.05.529100	27.000,00 €
Spiel- und Bastelmaterialien, u.ä.	4.000,00 €
Summe	31.000,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.390	111.000	152.200	152.200	152.200	152.200
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.548	107.000	148.200	148.200	148.200	148.200
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.444	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.238	43.000	74.300	74.300	74.300	74.300
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.238	43.000	74.300	74.300	74.300	74.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		159.628	154.000	226.500	226.500	226.500	226.500
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.438	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.438	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		147.640	152.800	205.200	205.200	205.200	205.200
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	144.038	148.800	201.200	201.200	201.200	201.200
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.714	0	0	0	0	0
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.817	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	898	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.792	152.800	205.200	205.200	205.200	205.200
18 = Ordentliches Ergebnis	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.836	1.200	21.300	21.300	21.300	21.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.924	40.600	39.600	39.600	39.600	39.600
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	35.924	40.600	37.200	37.200	37.200	37.200
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-28.088	-39.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht (**148.200 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 96 Kinder / 14 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 5 Seiteneinsteiger

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	145.732 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	148.232 €

03.02.06.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 (48.806,00 €) und 2017 (50.316,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2019 **auf 74.300 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet (**201.200 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 96 Kinder / 14 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 5 Seiteneinsteiger

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	145.732 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Kommunaler Zuschuss	53.015 €
Summe	201.247 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,80
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10	0,10	0,19

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.041	61.000	93.300	93.300	93.300	93.300
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.059	57.000	89.300	89.300	89.300	89.300
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.027	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.320	69.000	113.300	113.300	113.300	113.300
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.320	69.000	113.300	113.300	113.300	113.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		134.361	130.000	206.600	206.600	206.600	206.600
11 - Personalaufwendungen		132.059	139.370	174.680	176.423	178.182	179.959
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.202	108.540	134.860	136.209	137.571	138.947
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	500	500	500	500	500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.998	8.410	10.450	10.555	10.661	10.768
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.834	21.920	27.170	27.442	27.716	27.993
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.300	1.313	1.326	1.339
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	400	404	408	412
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.920	40.200	60.200	60.200	60.200	60.200
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.302	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.618	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.921	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.921	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.264	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	300	300	300	300	300
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.225	186.370	241.680	243.423	245.182	246.959
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.864	-56.370	-35.080	-36.823	-38.582	-40.359
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.864	-56.370	-35.080	-36.823	-38.582	-40.359
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.864	-56.370	-35.080	-36.823	-38.582	-40.359
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.158	45.000	51.800	51.800	51.800	51.800
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.657	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	49.424	33.100	34.800	34.800	34.800	34.800
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.077	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500
29 = Ergebnis		-101.022	-101.370	-86.880	-88.623	-90.382	-92.159

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	475	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	705	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.180	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.180	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2.580	8.180
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.180	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-2.580	8.180

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.07.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht (**89.300 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind auf 1.085 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.188 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 70 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 1 Seiteneinsteiger

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	86.890 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	89.390 €

03.02.07.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 (75.550,00 €) und 2017 (75.620,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2019 auf **113.300 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.07.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für Lebensmittel 60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 75 Kinder Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.07.432100	54.000,00 €
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	6.000,00 €
	60.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.07.528100	48.000,00 €
03.02.07.529100	12.000,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.019	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			167	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			8.216	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.088	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.789	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.877	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			3.339	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.339	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			3.339	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			3.339	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.055	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.055	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen								
Teilergebnis pro Schüler/in								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt								
davon Beschäftigte								
davon Beamte								
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche								

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.019	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.019	0	0	0	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
	03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	47	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.216	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088	0	0	0	0	0
	03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.088	0	0	0	0	0
	03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	0	0	0	0	0
	03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.789	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.877	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		3.339	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		3.339	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		3.339	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.339	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.055	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.055	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.055	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.055	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.055	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.365	34.200	35.950	35.800	36.650	37.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			314	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			48.679	34.600	36.350	36.200	37.050	37.900
11 - Personalaufwendungen			35.586	36.230	37.380	37.754	38.131	38.512
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.958	44.550	46.050	46.050	46.050	46.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.003	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			27.605	27.200	29.000	28.850	29.700	30.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.717	137.180	141.430	141.654	142.881	144.112
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.038	-102.580	-105.080	-105.454	-105.831	-106.212
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.038	-102.580	-105.080	-105.454	-105.831	-106.212
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-86.038	-102.580	-105.080	-105.454	-105.831	-106.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			502.915	563.600	597.700	597.700	597.700	597.700
29 = Ergebnis			-588.953	-666.180	-702.780	-703.154	-703.531	-703.912

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.683	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		77,97 €	82,12 €	80,09 €	78,93 €
investiv		114,95 €	27,70 €	32,59 €	31,24 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		489,05 €	824,36 €	753,29 €	722,16 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		132,94 €	130,89 €	120,36 €	114,94 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		530	530	580	605

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Realschule insgesamt		43.280,32 €	44.102,67 €	44.852,41 €	44.852,41 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt		81,66 €	83,21 €	77,33 €	74,14 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Realschule insgesamt		2.442,00 €	2.082,79 €	2.265,47 €	2.265,47 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,16 €	2,13 €	2,15 €	2,15 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule		86,27 €	87,14 €	81,24 €	77,88 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		901,19 €	1.152,21 €	1.067,56 €	1.025,15 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.365	34.200	35.950	35.800	36.650	37.500
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.135	27.000	27.750	28.600	29.450	30.300
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	1.000	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.230	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		314	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		48.679	34.600	36.350	36.200	37.050	37.900
11 - Personalaufwendungen		35.586	36.230	37.380	37.754	38.131	38.512
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.837	28.340	29.240	29.532	29.827	30.125
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.155	2.190	2.260	2.283	2.306	2.329
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.594	5.700	5.880	5.939	5.998	6.058
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.958	44.550	46.050	46.050	46.050	46.050
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.677	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel	23.171	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	9.109	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.003	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	610	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.393	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.605	27.200	29.000	28.850	29.700	30.550
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.605	27.200	28.000	28.850	29.700	30.550

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.565	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.717	137.180	141.430	141.654	142.881	144.112
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.038	-102.580	-105.080	-105.454	-105.831	-106.212
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.038	-102.580	-105.080	-105.454	-105.831	-106.212
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.038	-102.580	-105.080	-105.454	-105.831	-106.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		502.915	563.600	597.700	597.700	597.700	597.700
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.094	46.500	105.300	105.300	105.300	105.300
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	495.393	515.300	490.500	490.500	490.500	490.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.428	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-588.953	-666.180	-702.780	-703.154	-703.531	-703.912

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.676	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.683	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.683	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	24.357	77.757
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	11.007	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	24.357	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.007	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-24.357	77.757
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule								Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2017		2019		2020	2021	2022				
269 Programm "Gute Schule 2020"											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2017		2019		2020	2021	2022				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.676	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	9.226	31.426		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.676	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-9.226	31.426		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01.	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Erträge:

03.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3 %.

	HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022			
Schuljahr	2018/19		2019/20		2020/21		2021/22		2022/23	
Fördersumme*	27.320,00 €		28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €	
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
	27.730,00 €		28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €			

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**27.500 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2019/20	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr
Realschule											
Regelschüler / GU-Kinder	605	78,00 €	47.190,00 €	15.733,15 €	31.456,85 €	4.718,53 €	26.738,33 €				580
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	32	44,00 €	1.408,00 €	469,43 €	938,57 €	140,79 €	797,79 €				13
							27.536,11 €	0,00 €	27.536,11 €	27.500,00 €	

03.04.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre beträgt der Ansatz **14.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

03.04.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:

Geld oder Stelle		HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022			
		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23					
Fördersumme*		27.320,00 €	28.140,00 €	28.980,00 €	29.850,00 €	30.750,00 €					
Fällig		01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate		13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
		27.730,00 €		28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %											
Zuschuss Schülervertretung		250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (**Schulausstattung Realschule**) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **13.350 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.918	39.000	39.750	40.600	41.450	42.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			359	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			90.277	40.150	40.900	41.750	42.600	43.450
11 - Personalaufwendungen			51.841	52.740	54.420	54.964	55.513	56.069
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.513	68.100	68.400	68.400	68.400	68.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			79.086	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			30.470	29.100	29.850	30.700	31.550	32.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.165	5.860	6.470	6.471	6.472	6.473
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.076	186.600	189.940	191.335	192.735	194.142
18 = Ordentliches Ergebnis			-145.798	-146.450	-149.040	-149.585	-150.135	-150.692
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-145.798	-146.450	-149.040	-149.585	-150.135	-150.692
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-145.798	-146.450	-149.040	-149.585	-150.135	-150.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			844.455	1.163.900	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
29 = Ergebnis			-990.254	-1.310.350	-1.332.340	-1.332.885	-1.333.435	-1.333.992

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.822	-79.350	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/2013	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	81,21 €	81,75 €
investiv		167,65 €	31,87 €	42,64 €	42,40 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	454,28 €	451,80 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019
		130,89 €	130,95 €	133,72 €	137,09 €

Schülerzahlen		2016	2017	2018	2019
		912	938	910	915

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	44.852,41 €	44.852,41 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	49,29 €	49,02 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.910,86 €	8.910,86 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,25 €	2,25 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler der		58,61 €	55,15 €	59,08 €	58,76 €

Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		956,49 €	738,08 €	770,92 €	771,79 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.918	39.000	39.750	40.600	41.450	42.300
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.970	27.000	27.750	28.600	29.450	30.300
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.448	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		359	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	347	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	0	0	0	0	0
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		90.277	40.150	40.900	41.750	42.600	43.450
11 - Personalaufwendungen		51.841	52.740	54.420	54.964	55.513	56.069
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.783	41.480	42.810	43.238	43.670	44.107
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.155	3.210	3.310	3.343	3.376	3.410
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.903	8.050	8.300	8.383	8.467	8.552
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.513	68.100	68.400	68.400	68.400	68.400
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.922	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.05.01.527100	Lernmittel	40.964	39.500	39.800	39.800	39.800	39.800
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	12.362	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		79.086	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.169	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	76.917	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen		30.470	29.100	29.850	30.700	31.550	32.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.970	27.600	28.350	29.200	30.050	30.900
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.165	5.860	6.470	6.471	6.472	6.473
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	146	60	70	71	72	73
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	7.019	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		236.076	186.600	189.940	191.335	192.735	194.142
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.798	-146.450	-149.040	-149.585	-150.135	-150.692
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.798	-146.450	-149.040	-149.585	-150.135	-150.692
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.798	-146.450	-149.040	-149.585	-150.135	-150.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.455	1.163.900	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.251	154.400	167.600	167.600	167.600	167.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	828.300	1.006.500	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.904	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-990.254	-1.310.350	-1.332.340	-1.332.885	-1.333.435	-1.333.992

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	8.121	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	14.928	40.550	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	44.822	79.350	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.822	-79.350	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	52.773	176.773
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	21.773	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	52.773	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.773	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-52.773	176.773
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.928	40.550	0	0	0	0	0	55.478	55.478
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	14.928	40.550	0	0	0	0	0	55.478	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.928	-40.550	0	0	0	0	0	-55.478	55.478

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.121	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	15.921	47.121
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.121	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-15.921	47.121

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 (**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3%.

Geld oder Stelle	HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022			
Schuljahr	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23					
Fördersumme*	27.320,00 €	28.140,00 €	28.980,00 €	29.850,00 €	30.750,00 €					
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
	27.730,00 €	28.560,00 €	29.415,00 €	30.300,00 €						

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2019/20	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr
Gymnasium											
davon											
Regelschüler / GU Sek I	574	78,00 €	44.772,00 €	14.926,98 €	29.845,02 €	4.476,75 €	25.368,26 €				555
Regelschüler / GU Sek. II	341	71,00 €	24.211,00 €	8.071,95 €	16.139,05 €	2.420,86 €	13.718,19 €				356
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	30	44,00 €	1.320,00 €	440,09 €	879,91 €	131,99 €	747,93 €				21
							39.834,38 €	0,00 €	39.834,38 €	39.800,00 €	

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre beträgt der Ansatz **23.000,00 €**.

Doppischer Produktplan 2019

03.05.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet.

Geld oder Stelle		HHj 2019		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022		
Schuljahr	2018/19	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		
Fördersumme*	27.320,00 €	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		
Fällig	01.09.2018	01.03.2019	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	13.660,00 €	13.660,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
		27.730,00 €		28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €		
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung		600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €		

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (**Schulausstattung Märkisches Gymnasium**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel von Mobiliar und technischen Geräten. Für 2019 sind keine Großprojekte geplant, die eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes in Höhe von **31.000 €** nötig machen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.453	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.563	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		114.616	89.600	94.600	94.600	94.600	94.600
11	- Personalaufwendungen		171.296	155.650	161.614	163.231	164.862	166.511
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.445	251.200	204.050	183.550	183.550	183.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.117	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		28.608	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.381	2.110	1.610	1.611	1.612	1.613
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.847	469.160	432.474	413.592	415.224	416.874
18	= Ordentliches Ergebnis		-385.231	-379.560	-337.874	-318.992	-320.624	-322.274
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-385.231	-379.560	-337.874	-318.992	-320.624	-322.274
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-385.231	-379.560	-337.874	-318.992	-320.624	-322.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.372	44.900	20.400	20.400	20.400	20.400
29	= Ergebnis		-412.603	-424.460	-358.274	-339.392	-341.024	-342.674

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			Rechtsbindung:			
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.086	-35.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2019

Schülerzahlen Gesamt		2016	2017	2018	2019
		2.399	2.433	2.494	2.510

Schokotickets		2016	2017	2018	2019
Kosten VER insgesamt		97.259,14 €	94.647,30 €	99.280,06 €	99.280,06 €
Kosten VER pro beförderte SuS		486,30 €	495,54 €	503,96 €	503,96 €
Kosten VER pro Schüler		40,54 €	38,90 €	39,81 €	39,55 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019
Kosten insgesamt		27.338,50 €	28.301,50 €	27.820,00 €	27.820,00 €
Kosten pro teilnehmende SuS		2,50 €	2,49 €	2,49 €	2,49 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.926,00 €	3.269,90 €	2.597,95 €	2.597,95 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019
Schülerfahrkosten pro Schüler		52,74 €	51,88 €	52,00 €	51,67 €

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11 - Personalaufwendungen		13.683	13.870	14.310	14.454	14.599	14.745
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.686	10.830	11.180	11.292	11.405	11.519
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827	840	860	869	878	887
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.170	2.200	2.270	2.293	2.316	2.339
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.470	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.470	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		140.152	145.870	149.310	149.454	149.599	149.745
18 = Ordentliches Ergebnis		-126.346	-132.070	-135.510	-135.654	-135.799	-135.945
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.346	-132.070	-135.510	-135.654	-135.799	-135.945
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.346	-132.070	-135.510	-135.654	-135.799	-135.945

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280	5.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.576	3.600	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.143	1.100	900	900	900	900
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	561	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-129.626	-137.470	-137.910	-138.054	-138.199	-138.345

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:**03.07.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (Gymnasium G 8) wurde bisher für das erhöhte Aufkommen von Schülerfahrkosten eine Ausgleichszahlung des Landes in Höhe von 8.800,00 € gezahlt. Durch Neuberechnung des Landes erhält die Stadt ab 2017 eine Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen**) Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

						2018	Vorjahr
VER-Schokotickets:							
Berechnungsformel gemäß Vertrag mit der VER							
8.604,30 €	1,70%	8.750,57 €	195	191	8.933,83 €	98.272,14 €	94.647,25 €
(Jan 2018)	Erhöhung	SuS 18/19	SuS17/18	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag		
						11 Monate	
Sportstättenfahrten							
4	40	160	187,25			29.960,00 €	29.960,00 €
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten gesamt)	Pauschale				
Sportstättensonderfahrten							
geschätzt						800,00 €	1.000,00 €
Wegstreckenentschädigung							
geschätzt						245,00 €	485,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							
geschätzt						750,00 €	800,00 €
Seiteneinsteiger							
geschätzt						5.100,00 €	7.000,00 €
						135.127,14 €	133.892,25 €

Etatansatz gerundet:

135.000,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2011/12	Schuljahr 2012/13	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
									Prognose lt. SEP 2016
Gesamtschülerzahl	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.511	2.511
Teilergebnis pro Schüler/in	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-80,18 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.647	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.918	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	22.344	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.385	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	600	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19.563	100	100	100	100	100
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	19.500	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	63	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		100.810	75.800	80.800	80.800	80.800	80.800
11 - Personalaufwendungen		157.613	141.780	147.304	148.777	150.263	151.766
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	49.323	51.150	52.790	53.318	53.851	54.390
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.790	56.340	58.130	58.711	59.298	59.891
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.019	4.360	4.500	4.545	4.590	4.636
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.113	11.140	11.490	11.605	11.721	11.838
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.026	2.390	2.694	2.721	2.748	2.775
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.811	12.900	14.000	14.140	14.281	14.424
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.530	3.500	3.700	3.737	3.774	3.812
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.976	119.200	69.050	48.550	48.550	48.550
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	150.021	112.600	69.000	48.500	48.500	48.500
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	7.955	6.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.117	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.208	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.909	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		28.608	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	21.256	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	7.352	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.381	2.110	1.610	1.611	1.612	1.613
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	110	110	111	112	113
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.215	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		359.694	323.290	283.164	264.138	265.625	267.129
18 = Ordentliches Ergebnis		-258.885	-247.490	-202.364	-183.338	-184.825	-186.329
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-258.885	-247.490	-202.364	-183.338	-184.825	-186.329
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-258.885	-247.490	-202.364	-183.338	-184.825	-186.329
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.092	39.500	18.000	18.000	18.000	18.000
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.578	26.800	6.200	6.200	6.200	6.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.396	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.119	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-282.977	-286.990	-220.364	-201.338	-202.825	-204.329

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	22.942	35.000	0	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	13.840	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	4.304	2.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		41.086	40.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.086	-35.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2017		2019		2020	2021	2022		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.942	35.000	0	0	0	0	0	57.942	57.942

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers								Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	22.942	35.000	0	0	0	0	0	57.942	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-22.942	-35.000	0	0	0	0	0	-57.942	57.942	
240 Schulische Inklusion											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	27.000	90.200	
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	27.000	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		22.000	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	27.000	90.200	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen	18.144	5.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800	23.144	86.344	
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.144	-5.000	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	-23.144	86.344	

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

03.07.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“. Das Land hat zum 01.08.2017 den Zuschuss für die Betreuungsgruppen von 22.000 € auf 30.000 € erhöht.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	30.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	9.000 €
Summe	39.000 €

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)**) Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 57.000,00 €, hiervon werden **41.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Doppischer Produktplan 2019

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013 für jede Schwelmer SuS, die die Förderschule besuchen. Gem. Abrechnung für das Jahr 2018 wird eine Pauschale von 1.928,35 € gezahlt.

Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in de Hauptschule Gevelsberg wurde ebenfalls eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird für jede SuS aus der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule eine Pauschale von 1.600,00 € gezahlt.

1. Förderschüler (Zeitraum 01.01.-31.12.)							
	SuS	Beitrag	Pauschale	Nachzahlung geschätzt			Vorjahr
2019 ff	23	1.928,35 €	44.352,05 €	3.800,00 €	48.152,05 €		24 Kinder
2. Hauptschüler (Zeitraum schuljahresbezogen)							
				Fällig			
				01.10.2017	01.03.2018		
Schuljahr 2017/18 (Kl. 9+10)	53	1.600,00 €	84.800,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €		57 Kinder
				01.10.2018	01.03.2019		26 Kinder
Schuljahr 2018/19 (Kl. 10)	26	1.600,00 €	41.600,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €		
				Gesamt 2019	68.952,05 €		

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“. Das Land hat zum 01.08.2017 den Zuschuss für die Betreuungsgruppen von 22.000 € auf 30.000 € erhöht.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" für GS Nordstadt und GS Ländchenweg	15.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	9.000 €
Summe	24.000 €

Doppischer Produktplan 2019

03.07.02.531806 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **41.000 €** festgesetzt.

Investive Einzahlung:

03.07.02/0240.681100 **Investitionszuwendungen vom Land (schulische Inklusion)**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 57.000,00 €, hiervon werden **15.800 €** für investive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.725	65.850	76.100	76.100	76.100	76.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.617	51.700	54.250	54.250	54.250	54.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.274	48.800	50.700	52.700	54.700	56.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23.655	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		458.845	442.750	446.450	452.450	458.450	464.550
11 - Personalaufwendungen		836.631	874.950	895.071	903.085	911.178	919.349
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.415	100.450	98.850	98.850	98.850	98.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.502	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		102.951	97.970	95.420	92.520	89.720	89.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.682	19.990	18.710	18.716	18.722	18.728
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.079.181	1.103.560	1.118.251	1.123.371	1.128.670	1.136.847
18 = Ordentliches Ergebnis		-620.336	-660.810	-671.801	-670.921	-670.220	-672.297
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-620.336	-660.810	-671.801	-670.921	-670.220	-672.297
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-620.336	-660.810	-671.801	-670.921	-670.220	-672.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.204	321.700	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis		-932.540	-982.510	-983.001	-982.121	-981.420	-983.497

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.532	-9.050	-9.050	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.725	65.850	76.100	76.100	76.100	76.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.617	51.700	54.250	54.250	54.250	54.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.274	48.800	50.700	52.700	54.700	56.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.655	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			458.845	442.750	446.450	452.450	458.450	464.550
11 - Personalaufwendungen			836.631	874.950	895.071	903.085	911.178	919.349
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.415	100.450	98.850	98.850	98.850	98.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.502	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			102.951	97.970	95.420	92.520	89.720	89.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.682	19.990	18.710	18.716	18.722	18.728
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.079.181	1.103.560	1.118.251	1.123.371	1.128.670	1.136.847
18 = Ordentliches Ergebnis			-620.336	-660.810	-671.801	-670.921	-670.220	-672.297
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-620.336	-660.810	-671.801	-670.921	-670.220	-672.297
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-620.336	-660.810	-671.801	-670.921	-670.220	-672.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			312.204	321.700	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis			-932.540	-982.510	-983.001	-982.121	-981.420	-983.497

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.532	-9.050	-9.050	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 08.11.2017-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Besucherzahlen		2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen Museum		221	240	400	400
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld		5.258	8.852	9.250	9.250
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld		0	800	800	800
Besucherzahlen Gesamt		5.479	9.892	10.450	10.450
Aufwand					
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen		34,94 €	23,41 €	21,75 €	22,65 €
Kosten gesamt pro Einwohner		6,51 €	7,84 €	7,69 €	8,01 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge					
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt		26,21 €	18,53 €	18,06 €	18,59 €
Pro Einwohner		4,89 €	6,20 €	6,39 €	6,57 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.276	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.536	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.968	12.550	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2.346	550	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.176	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		37.885	23.050	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen		57.280	74.690	72.252	72.880	73.514	74.154
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.210	17.920	18.490	18.675	18.862	19.051
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.677	25.980	26.800	27.068	27.339	27.612
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.120	4.080	4.210	4.252	4.295	4.338
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	0	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.910	2.010	2.080	2.101	2.122	2.143
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.484	4.640	4.790	4.838	4.886	4.935
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665	1.650	1.700	1.717	1.734	1.751

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.310	1.482	1.497	1.512	1.527
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.501	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	712	700	700	707	714	721
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.933	14.250	14.950	14.950	14.950	14.950
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	50	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	694	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150	100	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.484	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.361	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	13.741	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.504	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.435	4.310	4.260	4.261	4.262	4.263
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	60	60	61	62	63
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182	100	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	786	1.000	800	800	800	800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370	1.200	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.648	94.270	92.482	93.111	93.746	94.387
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.763	-71.220	-67.482	-68.111	-68.746	-69.387
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.763	-71.220	-67.482	-68.111	-68.746	-69.387
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.763	-71.220	-67.482	-68.111	-68.746	-69.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.362	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.517	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-61.414	-82.420	-78.682	-79.311	-79.946	-80.587

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	400	400
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	7.000
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	4.000
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.718	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.126	250	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.969	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	2.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	463	300	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.594	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	116.164	113.480	117.219	118.391	119.575	120.770
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.258	6.520	6.720	6.787	6.855	6.924
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.099	83.190	85.850	86.709	87.576	88.452
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.369	6.100	6.300	6.363	6.427	6.491
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.270	16.090	16.610	16.776	16.944	17.113
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	539	544	549	554
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	910	900	900	909	918	927
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	259	200	300	303	306	309

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.098	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	710	350	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	624	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	46	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	540	800	800	800	800	800
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.040	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.817	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.817	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		411	890	940	940	940	940
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	40	40	40	40	40
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67	100	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	150	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.491	117.570	121.509	122.681	123.865	125.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.897	-103.420	-106.509	-107.681	-108.865	-110.060
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-102.897	-103.420	-106.509	-107.681	-108.865	-110.060
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-102.897	-103.420	-106.509	-107.681	-108.865	-110.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.565	139.500	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.657	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	131.034	131.100	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.875	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-241.462	-242.920	-228.709	-229.881	-231.065	-232.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.391	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.391	-4.500	-4.500	0	-5.250	-5.250	-5.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250	5.891	26.141
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.391	-4.500	-4.500	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.891	26.141

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02.	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechseiausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotserweiterung ein Betrag in Höhe von **12.000,00 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016 und 07.06.2017

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkindern im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
a) Musikschule							
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	417	417
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	437	437	437
b) JeKits							
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	490	490	490
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.938	49.600	60.100	60.100	60.100	60.100
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.701	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	60.003	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	235	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.586	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.329	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	953	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.404	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		325.099	326.000	325.500	329.500	333.500	337.500
11 - Personalaufwendungen		461.516	485.700	497.994	502.130	506.307	510.526
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	626	650	670	677	684	691
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	307.601	313.000	322.990	326.220	329.482	332.777
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	67.400	85.000	84.500	84.500	84.500	84.500
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.817	24.230	25.010	25.260	25.513	25.768
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.756	62.670	64.670	65.317	65.970	66.630
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	50	54	55	56	57
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	101	102	103

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.507	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.145	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.363	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.902	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.801	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	1.100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.836	8.510	8.520	8.523	8.526	8.529
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	310	320	323	326	329
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353	300	300	300	300	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.040	5.000	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.760	537.110	549.414	553.553	557.733	561.955
18 = Ordentliches Ergebnis		-182.662	-211.110	-223.914	-224.053	-224.233	-224.455
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-182.662	-211.110	-223.914	-224.053	-224.233	-224.455
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-182.662	-211.110	-223.914	-224.053	-224.233	-224.455

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.088	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.761	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.385	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.942	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-192.750	-220.910	-236.214	-236.353	-236.533	-236.755

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100	Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0142.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	6.900	22.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-6.900	22.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.03.414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)**

Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Das „JeKits-Programm“ ist momentan in einer Übergangsphase. Im Schuljahr 2016/17 werden noch alle 4 Schuljahre gefördert, im Schuljahr 2017/18 nur noch 3, in den darauffolgenden Schuljahren nur noch jeweils das 1. und 2. Schuljahr. Entgegen der bisherigen Annahmen fällt der Förderbetrag der Jekits-Stiftung höher aus als erwartet. Für das Jahr 2018 ist ein Ertrag in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Trotz steigender Anmeldezahlen sind die Erträge aus den Benutzungsgebühren rückläufig, da vermehrt Sozialhilfeempfänger (Beitrag nur 50 %) zu verzeichnen sind. Des Weiteren wird mehr Gruppenunterricht statt teurerem Einzelunterricht durchgeführt (Wegfall Jekits für das 3. Schuljahr und ab 2018/19 Wegfall Jekits 4. Schuljahr). Der Ertragsreduzierung um 11.000 € auf **258.500 €** steht eine Kompensation in gleicher Höhe bei 04.01.03.414700 (Mehreinnahme 6.000 €) und 04.01.03.501901 (Reduzierung um 5.000 €) gegenüber.

Aufwendungen:**04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorargelder für die Honorarlehrkräfte der Musikschule und das Projekt „Kulturrucksack“ (4.500 €) veranschlagt. Resultierend aus der Einführung von G 8 und Nachmittagsunterricht sind die Anmeldezahlen im Musikschulbetrieb leicht rückläufig. Der Ansatz wird somit auf **84.500 €** veranschlagt.

04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	164	156	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.700	1.700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.583	1.680	1.734	1.752	1.770	1.788
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	626	650	670	677	684	691
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	667	700	720	727	734	741
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52	50	60	61	62	63
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121	130	130	131	132	133
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	54	55	56	57
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	101	102	103
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		92.931	90.000	87.450	84.550	81.750	81.750
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	92.931	90.000	87.450	84.550	81.750	81.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.516	91.680	89.184	86.302	83.520	83.538
18 = Ordentliches Ergebnis		-94.516	-91.680	-89.184	-86.302	-83.520	-83.538
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.516	-91.680	-89.184	-86.302	-83.520	-83.538

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.516	-91.680	-89.184	-86.302	-83.520	-83.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.444	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	84	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	59.325	46.400	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	35	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-153.960	-138.180	-135.384	-132.502	-129.720	-129.738

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.04.537900 (**Zweckverbandsumlage**) Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2019 - **87.450 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen
--	---

Ziele
 Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Medienbestand (gesamt)	36.142	36.306	32.710	35.750	32.000	32.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	69.761	64.078	59.064	59.094	60.000	60.000
Sachbücher	10.530	10.764	10.646	10.250	10.000	10.000	Sachbücher	7.324	6.652	5.235	4.276	5.300	5.300
Schöne Literatur	9.380	8.955	8.948	8.947	9.000	9.000	Schöne Literatur	18.725	16.842	14.992	12.770	15.500	15.500
Kinder- und Jugendliteratur	7.329	7.552	7.675	7.606	7.600	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	21.715	20.098	19.122	12.758	15.000	15.000
Zeitschriften	3.910	3.565	2.626	4.035	4.000	4.000	Zeitschriften	4.277	3.910	4.000	2.384	3.000	3.000
Tonträger und elektronische Medien	3.915	4.170	3.960	3.744	3.744	3.744	Tonträger und elektronische Medien	11.430	11.103	8.435	7.830	8.500	8.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	20.334	22.002	24.707	31.056	32.000	32.000	Virtuelle Medien	6.290	6.575	8.684	9.404	9.500	9.500
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,17	2,60	2,55	2,55	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,73	42,45	46,92	45,35	37,61	37,42
davon Beschäftigte	3,15	3,15	2,58	2,53	2,53	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,18 €	-8,51 €	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.200	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	627	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.337	26.250	25.750	25.750	25.750	25.750
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	727	750	750	750	750	750
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.471	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	3.138	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.374	47.300	49.200	51.200	53.200	55.300
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.374	47.300	49.200	51.200	53.200	55.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	74	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	6	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.917	79.550	80.950	82.950	84.950	87.050
11	- Personalaufwendungen	188.738	187.260	193.224	195.157	197.109	199.080
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	670	677	684	691
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.748	141.640	146.160	147.622	149.098	150.589
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.120	4.080	4.210	4.252	4.295	4.338
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.177	10.970	11.320	11.433	11.547	11.662

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.286	28.120	29.010	29.300	29.593	29.889
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665	1.650	1.700	1.717	1.734	1.751
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	54	55	56	57
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	101	102	103
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.769	15.100	15.250	15.250	15.250	15.250
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.756	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.644	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	5.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.503	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.237	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	267	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.358	4.270	2.980	2.982	2.984	2.986
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	268	170	180	182	184	186
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	472	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	7	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		210.368	211.530	216.354	218.289	220.243	222.216
18 = Ordentliches Ergebnis		-140.451	-131.980	-135.404	-135.339	-135.293	-135.166

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.451	-131.980	-135.404	-135.339	-135.293	-135.166
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.451	-131.980	-135.404	-135.339	-135.293	-135.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.617	112.400	116.900	116.900	116.900	116.900
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.460	23.000	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	72.972	82.800	82.700	82.700	82.700	82.700
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.185	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis	-234.068	-244.380	-252.304	-252.239	-252.193	-252.066

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	142	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	142	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	142	250	250	0	250	250	250	392	1.392
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142	-250	-250	0	-250	-250	-250	-392	1.392

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.05.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **22.000 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben, die letzte Anpassung fand 2016 statt.

04.01.05.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel, veranschlagt. Gemäß einer Neukalkulation beträgt der Ansatz hier **49.200 €**.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (**Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Beschaffung von Medien (unter anderem für das Landesprojekt). Die Gewährung von Projektmitteln ist unter anderem von der Bereitstellung ausreichender Eigenmittel abhängig. Insgesamt ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine;

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Nachbarschaften, sonstige Vereine,
---------------------------------------	---

Ziele
 Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343	0	0	0	0	0
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.343	0	0	0	0	0
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.351	12.140	12.648	12.775	12.903	13.031
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.319	5.540	5.720	5.777	5.835	5.893
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.002	4.210	4.350	4.394	4.438	4.482
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	310	330	340	343	346	349
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	727	750	780	788	796	804
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	410	458	463	468	473
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	773	700	800	808	816	824
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	220	200	200	202	204	206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	30.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	0	400	400	400	400
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.707	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.640	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.398	51.400	49.308	49.435	49.563	49.691
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.048	-51.400	-49.308	-49.435	-49.563	-49.691
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.048	-51.400	-49.308	-49.435	-49.563	-49.691
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.048	-51.400	-49.308	-49.435	-49.563	-49.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.838	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	714	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	747	700	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	377	400	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-48.886	-53.700	-51.708	-51.835	-51.963	-52.091

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

04.01.06.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **27.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
3	+ Sonstige Transfererträge	363.552	124.000	121.000	119.000	117.000	117.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.907	322.750	335.700	335.700	335.700	335.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.630	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.535.945	3.257.050	1.916.000	1.914.000	1.912.000	1.912.000
11	- Personalaufwendungen	1.663.710	1.252.190	1.252.584	1.265.116	1.277.764	1.290.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.434	502.700	420.700	420.700	420.700	420.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.383	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.738.676	3.271.160	2.291.000	2.291.000	2.291.000	2.291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372	23.890	14.230	14.239	14.248	14.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.049.575	5.049.940	3.978.514	3.991.055	4.003.712	4.016.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.513.629	-1.792.890	-2.062.514	-2.077.055	-2.091.712	-2.104.497
19	+ Finanzerträge	656	0	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	656	0	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.512.974	-1.792.890	-2.062.014	-2.076.555	-2.091.212	-2.103.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.512.974	-1.792.890	-2.062.014	-2.076.555	-2.091.212	-2.103.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.502	359.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29	= Ergebnis	-3.026.476	-2.152.490	-2.476.614	-2.491.155	-2.505.812	-2.518.597

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.472	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.161	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	326.884	321.340	336.976	340.348	343.751	347.188
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.402	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352	4.450	3.460	3.461	3.462	3.463
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.639	325.790	340.436	343.809	347.213	350.651
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.477	-315.790	-333.436	-338.809	-344.213	-347.651
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.477	-315.790	-333.436	-338.809	-344.213	-347.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-321.477	-315.790	-333.436	-338.809	-344.213	-347.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.848	50.800	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Ergebnis	-388.326	-366.590	-391.636	-397.009	-402.413	-405.851

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	431	447	480	480
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,16
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,76
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Durch die monatlichen Fallzahlen werden die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.472	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	13.472	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.161	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	246.570	255.800	268.534	271.220	273.931	276.670
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.590	53.470	55.360	55.914	56.473	57.038
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.863	141.300	145.810	147.268	148.741	150.228
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.056	10.950	11.300	11.413	11.527	11.642
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.555	28.540	29.450	29.745	30.042	30.342
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.612	2.940	3.314	3.347	3.380	3.414
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.662	14.800	18.500	18.685	18.872	19.061
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.233	3.800	4.800	4.848	4.896	4.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	13.402	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327	4.430	3.440	3.441	3.442	3.443
05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88	130	140	141	142	143
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	952	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	621	300	300	300	300	300
05.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.300	260.230	271.974	274.661	277.373	280.113
18 = Ordentliches Ergebnis	-241.138	-250.230	-264.974	-269.661	-274.373	-277.113
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.138	-250.230	-264.974	-269.661	-274.373	-277.113
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.138	-250.230	-264.974	-269.661	-274.373	-277.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.915	39.500	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	28.342	14.500	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	14.131	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.442	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis	-293.054	-289.730	-313.774	-318.461	-323.173	-325.913

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	85	73	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.20178 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.712	57.710	60.303	60.907	61.517	62.132
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.382	16.810	17.350	17.524	17.699	17.876
	05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.620	3.700	3.750	3.788	3.826	3.864
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.396	23.350	24.360	24.604	24.850	25.099
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.588	1.800	1.880	1.899	1.918	1.937
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.722	4.810	5.020	5.070	5.121	5.172
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	641	840	943	952	962	972
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.606	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.758	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	20	20	20	20	20
	05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	20	20	20	20	20
	05.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.738	57.730	60.323	60.927	61.537	62.152
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.738	-57.730	-60.323	-60.927	-61.537	-62.152
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.738	-57.730	-60.323	-60.927	-61.537	-62.152
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.738	-57.730	-60.323	-60.927	-61.537	-62.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.766	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.516	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.747	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.504	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-85.504	-68.130	-68.723	-69.327	-69.937	-70.552

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen
Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.601	7.830	8.139	8.221	8.303	8.386
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.677	5.790	5.970	6.030	6.090	6.151
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	240	269	272	275	278
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	406	300	300	303	306	309
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.601	7.830	8.139	8.221	8.303	8.386
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.601	-7.830	-8.139	-8.221	-8.303	-8.386
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.601	-7.830	-8.139	-8.221	-8.303	-8.386
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.601	-7.830	-8.139	-8.221	-8.303	-8.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	900	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	637	300	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	318	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	212	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-9.768	-8.730	-9.139	-9.221	-9.303	-9.386

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.856	275.250	285.000	285.000	285.000	285.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	508.856	275.250	285.000	285.000	285.000	285.000
11 - Personalaufwendungen	603.168	301.160	262.801	265.430	268.083	270.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.439	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	320	240	242	244	246
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.155	301.480	263.041	265.672	268.327	271.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.299	-26.230	21.959	19.328	16.673	13.990
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.299	-26.230	21.959	19.328	16.673	13.990
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.299	-26.230	21.959	19.328	16.673	13.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.552	30.800	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-301.852	-57.030	2.259	-372	-3.027	-5.710

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen** verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe 05.02 **Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**
Produkt 05.02.01 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II** Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							2,40	2,40
davon Beschäftigte							1,00	1,00
davon Beamte							1,40	1,40

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen		193.417	136.910	143.776	145.215	146.666	148.134
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.070	50.020	51.620	52.136	52.657	53.184
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.400	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.980	52.280	53.950	54.490	55.035	55.585
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.029	4.050	4.180	4.222	4.264	4.307
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.209	10.330	10.660	10.767	10.875	10.984
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.365	4.730	6.466	6.531	6.596	6.662
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.678	12.500	13.700	13.837	13.975	14.115
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.687	3.000	3.200	3.232	3.264	3.297
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150.439	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	150.439	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		227	130	140	141	142	143
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	130	140	141	142	143
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.083	137.040	143.916	145.356	146.808	148.277
18 = Ordentliches Ergebnis		-131.185	-36.640	-3.916	-5.356	-6.808	-8.277
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.185	-36.640	-3.916	-5.356	-6.808	-8.277
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-131.185	-36.640	-3.916	-5.356	-6.808	-8.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.035	13.100	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.243	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.786	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.005	8.800	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-155.220	-49.740	-13.416	-14.856	-16.308	-17.777

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Erträge:**05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **140.000,00 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							0,40	0,40
davon Beschäftigte							0,00	0,00
davon Beamte							0,40	0,40

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.608	4.750	0	0	0	0
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	23.608	4.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.608	4.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.968	960	1.078	1.089	1.100	1.111
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.435	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.400	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.877	960	1.078	1.089	1.100	1.111
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.356	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.901	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.968	960	1.078	1.089	1.100	1.111
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.360	3.790	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.360	3.790	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.360	3.790	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.676	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	445	400	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	706	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-36.188	2.190	-2.678	-2.689	-2.700	-2.711

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							4,20	2,20
davon Beschäftigte							2,00	1,00
davon Beamte							2,20	1,20

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
11 - Personalaufwendungen		352.783	163.290	117.947	119.126	120.317	121.519
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	109.776	8.800	9.080	9.171	9.263	9.356
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.200	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.081	117.670	60.920	61.529	62.144	62.765
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.990	9.110	4.710	4.757	4.805	4.853
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.279	22.460	11.710	11.827	11.945	12.064
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.312	5.250	5.927	5.986	6.046	6.106
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.905	0	21.100	21.311	21.524	21.739
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.241	0	4.500	4.545	4.590	4.636
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		321	190	100	101	102	103
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	190	100	101	102	103
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.104	163.480	118.047	119.227	120.419	121.622
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.754	6.620	26.953	25.773	24.581	23.378
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.754	6.620	26.953	25.773	24.581	23.378
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.754	6.620	26.953	25.773	24.581	23.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.690	16.100	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.595	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.677	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.418	10.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis	-110.444	-9.480	18.353	17.173	15.981	14.778

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Erträge:**05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **145.000,00 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
3 + Sonstige Transfererträge	354.862	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.671	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.925.859	2.919.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
11 - Personalaufwendungen	369.585	298.870	308.057	311.138	314.250	317.391
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.541	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.730.690	3.261.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	889	3.290	3.300	3.303	3.306	3.309
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551.305	4.063.660	3.008.357	3.011.441	3.014.556	3.017.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.625.446	-1.143.860	-1.439.557	-1.442.641	-1.445.756	-1.448.900
19 + Finanzerträge	656	0	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	656	0	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.624.791	-1.143.860	-1.439.057	-1.442.141	-1.445.256	-1.448.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.624.791	-1.143.860	-1.439.057	-1.442.141	-1.445.256	-1.448.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.824	219.300	257.600	257.600	257.600	257.600
29 = Ergebnis	-1.941.615	-1.363.160	-1.696.657	-1.699.741	-1.702.856	-1.706.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.377	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	180/350*	120/250*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,53
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,08
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.545.866	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
	05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.459	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	354.862	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	59.760	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	234.939	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	2.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	18.628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	18.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.671	0	0	0	0	0
	05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	20.208	0	0	0	0	0
	05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	463	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
10 = Ordentliche Erträge		1.925.859	2.919.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
11 - Personalaufwendungen		369.585	298.870	308.057	311.138	314.250	317.391
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.523	24.130	25.110	25.361	25.615	25.871
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.399	206.270	214.290	216.433	218.597	220.783
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.739	14.980	15.610	15.766	15.924	16.083
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.754	41.550	43.180	43.612	44.048	44.488
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.740	1.967	1.987	2.007	2.027
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.064	8.100	6.400	6.464	6.529	6.594
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.198	2.100	1.500	1.515	1.530	1.545
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.541	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.519	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	1.022	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.730.690	3.261.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.545	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	767	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	786	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	90	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.559	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	1.390	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	279.651	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	8.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	555.473	570.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	2.721	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	66.510	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	48.714	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	113.891	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	536	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	75.044	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	1.210	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	487.701	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	33.033	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	197.408	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	55.923	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	332.933	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	262.171	540.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	76	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	935	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	259	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	418	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	470	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	420	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	228	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	58	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	1.536	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	340	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	18.699	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	3.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.497	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	448	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	248	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	370	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		889	3.290	3.300	3.303	3.306	3.309
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	322	290	300	303	306	309
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.551.305	4.063.660	3.008.357	3.011.441	3.014.556	3.017.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.625.446	-1.143.860	-1.439.557	-1.442.641	-1.445.756	-1.448.900
19 + Finanzerträge		656	0	500	500	500	500
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	656	0	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		656	0	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.624.791	-1.143.860	-1.439.057	-1.442.141	-1.445.256	-1.448.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.624.791	-1.143.860	-1.439.057	-1.442.141	-1.445.256	-1.448.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.824	219.300	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	48.723	25.000	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	251.868	174.600	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.232	19.700	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis	-1.941.615	-1.363.160	-1.696.657	-1.699.741	-1.702.856	-1.706.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	3.377	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.200	150.200
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.200	150.200
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0	3.377	3.377
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.377	0	0	0	0	0	0	3.377	3.377

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01.	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2019 zugrunde:

Im Jahr 2017 wurden pro Monat für durchschnittlich 245 **Personen** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die Stadt Schwelm erbracht.

Aktuell wurden in den ersten Monaten des Jahres 2018 durchschnittlich 200 Asylbewerber und Geduldete im Asylbereich betreut.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 140 Asylbewerber im laufenden Asylverfahren betreuen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu erreichen.

In den Monaten Januar bis März 2018 wurde monatlich durchschnittlich für 80 geduldete Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht. Da sich die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aktuell schwierig gestaltet, ist davon auszugehen, dass die Zahl der geduldeten Personen im Asylbereich auf 110 Personen ansteigt.

Für den Etat 2019 hat die Verwaltung daher mit einer **Personenzahl von 250** (davon ca. 140 Personen im laufenden Asylverfahren und 110 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen werden zurzeit nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt. Es wird - wie bereits oben erläutert - davon ausgegangen, dass unterjährig für ca. 140 Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) geleistet werden. Der Ansatz wird mit **1.454.800 €** veranschlagt (140 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate).

Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird weiterhin unterstellt, dass pro Asylbewerber Kosten in Höhe von 10.800 €/Jahr entstehen. Der Gesamtansatz der Aufwendungen im Asylbereich wird mit **2.700.000 €** (250 Personen x 10.800 €) veranschlagt.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **25.000 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.487	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	179.061	149.370	155.957	157.516	159.089	160.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834	2.500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.986	9.660	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.435	14.960	6.360	6.360	6.360	6.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.316	176.490	176.917	178.476	180.049	181.639
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.696	-168.490	-168.917	-170.476	-172.049	-173.639
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.696	-168.490	-168.917	-170.476	-172.049	-173.639
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.696	-168.490	-168.917	-170.476	-172.049	-173.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.029	22.600	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Ergebnis	-216.725	-191.090	-206.417	-207.976	-209.549	-211.139

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,20
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	2.000	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.751	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.751	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.144	31.430	33.139	33.470	33.804	34.142
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.356	21.550	22.300	22.523	22.748	22.975
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221	0	0	0	0	0
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	0	0	0	0	0
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45	0	0	0	0	0
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.143	480	539	544	549	554
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.980	6.800	7.500	7.575	7.651	7.728
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.383	2.600	2.800	2.828	2.856	2.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	1.000	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	2.144	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.560	5.900	5.900	5.900	5.900
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	500	500	500	500
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	0	500	500	500	500
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.543	33.990	40.139	40.470	40.804	41.142
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.793	-33.990	-40.139	-40.470	-40.804	-41.142
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.793	-33.990	-40.139	-40.470	-40.804	-41.142
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.793	-33.990	-40.139	-40.470	-40.804	-41.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.266	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.605	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.794	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.867	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-46.059	-41.890	-47.039	-47.370	-47.704	-48.042

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	238 (8.500)	238 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,70
davon Beschäftigte	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,20
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,50

Erläuterungen
 Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.218	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	70.429	65.490	68.406	69.090	69.780	70.477
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.630	22.110	23.010	23.240	23.472	23.707
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.480	14.800	15.000	15.150	15.302	15.455
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.423	10.360	10.690	10.797	10.905	11.014
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419	800	830	838	846	854
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.099	2.090	2.160	2.182	2.204	2.226
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	557	1.430	1.616	1.632	1.648	1.664
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.312	10.400	11.400	11.514	11.629	11.745
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.508	3.500	3.700	3.737	3.774	3.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
	05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.911	71.340	74.256	74.940	75.630	76.327

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.693	-65.840	-68.756	-69.440	-70.130	-70.827
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.693	-65.840	-68.756	-69.440	-70.130	-70.827
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.693	-65.840	-68.756	-69.440	-70.130	-70.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.316	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.178	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.080	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.058	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-75.010	-74.440	-77.456	-78.140	-78.830	-79.527

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	59	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.894	41.490	43.102	43.533	43.968	44.408
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.506	17.920	18.490	18.675	18.862	19.051
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.670	13.000	13.100	13.231	13.363	13.497
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97	1.070	1.212	1.224	1.236	1.248
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.742	7.300	8.000	8.080	8.161	8.243
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.879	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.940	49.590	51.202	51.633	52.068	52.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.940	-49.590	-51.202	-51.633	-52.068	-52.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.940	-49.590	-51.202	-51.633	-52.068	-52.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.940	-49.590	-51.202	-51.633	-52.068	-52.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.250	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.866	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.429	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-54.190	-53.690	-55.502	-55.933	-56.368	-56.808

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose
--	---

Ziele
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	6	8	5	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	20.030	10.960	11.310	11.423	11.537	11.652
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.713	8.550	8.830	8.918	9.007	9.097
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	660	680	687	694	701
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.101	1.750	1.800	1.818	1.836	1.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635	1.500	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345	1.500	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.290	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684	9.110	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	10	10	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	9.297	8.100	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		41.349	21.570	11.320	11.433	11.547	11.662
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.698	-19.070	-8.820	-8.933	-9.047	-9.162
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.698	-19.070	-8.820	-8.933	-9.047	-9.162
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.698	-19.070	-8.820	-8.933	-9.047	-9.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-804	2.000	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.274	700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	-2.502	800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	424	500	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-36.894	-21.070	-26.420	-26.533	-26.647	-26.762

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.564	0	0	0	0	0
	05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.603	0	0	0	0	0
	05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
	05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
	05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
	05.04.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.573	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.573	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.573	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.573	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.573	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.569	42.000	45.200	45.200	45.200	45.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			54.449	44.000	47.200	47.200	47.200	47.200
11 - Personalaufwendungen			185.012	181.450	188.793	190.684	192.591	194.518
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147	870	870	873	876	879
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.159	182.520	189.763	191.657	193.567	195.497
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.710	-138.520	-142.563	-144.457	-146.367	-148.297
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.710	-138.520	-142.563	-144.457	-146.367	-148.297
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-130.710	-138.520	-142.563	-144.457	-146.367	-148.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.249	36.100	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Ergebnis			-177.959	-174.620	-184.163	-186.057	-187.967	-189.897

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	170	190	190
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	63.495	68.440	70.774	71.483	72.197	72.920
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.069	5.200	5.360	5.414	5.468	5.523
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.430	5.550	5.650	5.707	5.764	5.822
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.915	42.160	43.510	43.945	44.384	44.828
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.932	3.260	3.370	3.404	3.438	3.472
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.728	8.610	8.880	8.969	9.059	9.150
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9	360	404	408	412	416
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.351	2.500	2.700	2.727	2.754	2.782
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.060	800	900	909	918	927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	40	40	40	40	40
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.515	68.480	70.814	71.523	72.237	72.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.515	-40.480	-39.614	-40.323	-41.037	-41.760
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.515	-40.480	-39.614	-40.323	-41.037	-41.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.515	-40.480	-39.614	-40.323	-41.037	-41.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.416	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.324	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.652	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.440	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-48.931	-50.780	-50.114	-50.823	-51.537	-52.260

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
---	---

Ziele
 Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Beratungen	20	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-200	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	600	600	600	600
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	400	400	400	400
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	121	135	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		37.009	12.380	13.780	13.919	14.059	14.200
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.896	9.660	10.750	10.858	10.967	11.077
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.239	760	850	859	868	877
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.874	1.960	2.180	2.202	2.224	2.246
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23	300	300	301	302	303
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	51	52	53
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.032	12.680	14.080	14.220	14.361	14.503
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.032	-12.680	-14.080	-14.220	-14.361	-14.503
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.032	-12.680	-14.080	-14.220	-14.361	-14.503
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.032	-12.680	-14.080	-14.220	-14.361	-14.503

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.095	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.540	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.698	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-46.365	-19.780	-19.780	-19.920	-20.061	-20.203

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	9	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	85	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20

Erläuterungen

Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
05.05.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		73.482	100.010	103.259	104.292	105.335	106.388
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.677	5.790	5.970	6.030	6.090	6.151
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.231	72.230	74.530	75.275	76.028	76.788
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.970	5.600	5.780	5.838	5.896	5.955
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.199	14.350	14.810	14.958	15.108	15.259
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	240	269	272	275	278
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	406	300	300	303	306	309
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		97	520	520	522	524	526
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	170	170	172	174	176
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.579	100.530	103.779	104.814	105.859	106.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.930	-95.530	-98.779	-99.814	-100.859	-101.914
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.930	-95.530	-98.779	-99.814	-100.859	-101.914
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.930	-95.530	-98.779	-99.814	-100.859	-101.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.166	16.900	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.101	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	6.033	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.032	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-92.096	-112.430	-118.879	-119.914	-120.959	-122.014

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Jährliche Fallzahlen	234	232	192	163	180	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen		11.025	620	980	990	1.000	1.010
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.603	410	690	697	704	711
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	667	30	50	51	52	53
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.756	180	240	242	244	246
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	10	10	10	10	10
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.033	630	990	1.000	1.010	1.020
18 = Ordentliches Ergebnis		11.767	10.370	10.010	10.000	9.990	9.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.767	10.370	10.010	10.000	9.990	9.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		11.767	10.370	10.010	10.000	9.990	9.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333	1.800	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.274	700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	635	600	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	424	500	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	9.434	8.570	6.110	6.100	6.090	6.080

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05.	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Erträge:**05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **11.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787.099	5.163.300	4.886.350	5.010.850	5.139.250	5.193.950
3	+ Sonstige Transfererträge	326.007	618.000	413.000	358.000	358.000	358.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.457	1.104.600	1.378.500	1.399.200	1.420.200	1.441.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.721	127.100	122.500	122.100	121.600	121.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.917	1.517.000	1.287.900	1.206.400	1.206.400	1.206.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.902	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.634.103	8.530.800	8.089.050	8.097.350	8.246.250	8.322.150
11	- Personalaufwendungen	3.127.113	3.304.670	3.494.433	3.529.607	3.565.223	3.601.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.030	499.800	533.450	512.100	513.800	516.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.986	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	15.287.351	16.121.800	16.514.900	16.824.850	17.228.800	17.551.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.625	38.370	39.340	39.365	39.390	39.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.194.105	20.084.340	20.701.823	21.025.622	21.466.913	21.828.553
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.560.002	-11.553.540	-12.612.773	-12.928.272	-13.220.663	-13.506.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.560.002	-11.553.540	-12.612.773	-12.928.272	-13.220.663	-13.506.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.560.002	-11.553.540	-12.612.773	-12.928.272	-13.220.663	-13.506.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.562	528.600	549.800	549.800	549.800	549.800
29	= Ergebnis	-12.209.564	-12.082.140	-13.162.573	-13.478.072	-13.770.463	-14.056.203

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2017		2019		2020	2021	2022		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.272	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.272	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25	für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.908	71.850	106.350	0	76.050	71.150	75.550		
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	121.035	494.850	479.350	177.000	253.050	250.150	256.350		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.763	-490.350	-474.850	-177.000	-248.550	-245.650	-251.850		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.556.053	4.992.800	4.554.600	4.679.100	4.807.500	4.939.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.152.304	1.103.400	1.378.500	1.399.200	1.420.200	1.441.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		89.314	94.800	91.200	91.200	91.200	91.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40.295	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.837.967	6.276.250	6.109.550	6.173.250	6.322.650	6.476.050
11 - Personalaufwendungen		1.596.613	1.657.010	1.709.217	1.726.310	1.743.571	1.761.007
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.777	99.900	128.050	128.050	128.050	128.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		41.621	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		7.402.593	8.514.800	8.904.800	9.063.150	9.310.000	9.559.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.996	10.780	10.770	10.782	10.794	10.806
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.216.600	10.287.590	10.757.937	10.933.392	11.197.515	11.464.563
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.378.633	-4.011.340	-4.648.387	-4.760.142	-4.874.865	-4.988.513
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.378.633	-4.011.340	-4.648.387	-4.760.142	-4.874.865	-4.988.513
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.378.633	-4.011.340	-4.648.387	-4.760.142	-4.874.865	-4.988.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.014	184.500	180.300	180.300	180.300	180.300
29 = Ergebnis		-3.633.647	-4.195.840	-4.828.687	-4.940.442	-5.055.165	-5.168.813

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.216	36.600	71.600	0	37.600	37.600	37.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	42.216	36.600	71.600	0	37.600	37.600	37.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.716	-32.100	-67.100	0	-33.100	-33.100	-33.100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1044 (incl. 219 Plätze U3)	1066 (incl. 249 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,56
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,18
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,38

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.885	128.300	128.300	130.800	133.400	136.100
	06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.154	118.100	118.100	120.600	123.200	125.900
	06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	16.649	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	12.000	0	0	0	0	0
	06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.083	700	700	700	700	700
	06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.487	26.500	13.500	13.700	13.900	14.100
	06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.487	26.500	13.500	13.700	13.900	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.094	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	30.094	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.475	50	50	50	50	50
	06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	06.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.739	0	0	0	0	0
	06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.942	184.250	171.850	174.550	177.350	180.250
11	- Personalaufwendungen	330.976	330.920	342.106	345.528	348.983	352.474
	06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.149	3.100	3.390	3.424	3.458	3.493
	06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	245.662	254.660	262.880	265.509	268.164	270.846
	06.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.973	17.580	18.150	18.332	18.515	18.700
	06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.710	51.360	53.020	53.550	54.086	54.627

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.302	1.120	1.266	1.279	1.292	1.305
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.235	2.400	2.600	2.626	2.652	2.679
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	946	700	800	808	816	824
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.309	29.900	37.150	37.150	37.150	37.150
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38	300	150	150	150	150
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.513	22.600	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	1.280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	2.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.120	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	834	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	2.926	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.038	5.730	5.590	5.592	5.594	5.596
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	181	180	190	192	194	196
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	655	900	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.594	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	150	200	200	200	200
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	11.103	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	430	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		381.563	370.150	388.446	391.870	395.327	398.820

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.621	-185.900	-216.596	-217.320	-217.977	-218.570
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.621	-185.900	-216.596	-217.320	-217.977	-218.570
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.621	-185.900	-216.596	-217.320	-217.977	-218.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.499	26.100	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.053	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	56.072	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.374	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-239.120	-212.000	-245.296	-246.020	-246.677	-247.270

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden < 410 €							
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.829	15.100	29.100	0	15.100	15.100	15.100
	06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.048	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	14.600	0	0	0	0
	06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	734	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	260	600	0	0	600	600	600
	06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.235	4.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	552	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.829	15.100	29.100	0	15.100	15.100	15.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.329	-10.600	-24.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	7.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.829	15.100	29.100	0	15.100	15.100	15.100	25.929	100.329
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.329	-10.600	-24.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-18.929	75.329

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01.	Kinderhort	Rechtsbindung:

Erträge:**06.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Die Kinderpauschalen steigen jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird auf **118.100 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2019 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und beläuft sich auf **13.500 €**.

06.01.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Der Ansatz wird auf **30.000 €** festgelegt (50 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Aufwendungen:**06.01.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **30.000 €** entsteht.

Investive Auszahlungen:**06.01.01/0013.783101 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden)**

Neuveranschlagung von Mitteln aus der Grünwaldstiftung. Grund dafür ist, dass die Mittel für die Installation von 2 elektrischen Doppelmarkisen nicht verausgabt wurden. Somit beträgt der Ansatz für das Jahr **14.600 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,67
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,89
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,78

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.961	352.600	341.500	350.200	359.200	368.500
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.502	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	372.194	324.000	312.900	321.600	330.600	339.900
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	26.753	0	0	0	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.511	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.330	87.700	80.000	81.200	82.400	83.600
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.330	87.700	80.000	81.200	82.400	83.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.220	65.400	61.200	61.200	61.200	61.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	59.220	65.400	61.200	61.200	61.200	61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.459	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.459	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.970	505.750	482.750	492.650	502.850	513.350
11	- Personalaufwendungen	1.095.445	1.144.030	1.181.636	1.193.453	1.205.387	1.217.441
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.191	25.640	26.460	26.725	26.992	27.262
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	827.787	868.300	896.140	905.101	914.152	923.294
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.767	64.580	66.650	67.317	67.990	68.670
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	165.062	173.920	179.500	181.295	183.108	184.939

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.098	2.290	2.586	2.612	2.638	2.664
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.704	7.100	7.900	7.979	8.059	8.140
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.837	2.200	2.400	2.424	2.448	2.472
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.468	70.000	90.900	90.900	90.900	90.900
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	16.665	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251	800	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.553	40.000	61.200	61.200	61.200	61.200
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.025	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.449	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.461	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.115	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.569	4.580	4.610	4.619	4.628	4.637
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	898	880	910	919	928	937
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.727	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239	200	200	200	200	200
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	7.953	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	535	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	217	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.182.508	1.223.110	1.281.646	1.293.472	1.305.415	1.317.478

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-621.539	-717.360	-798.896	-800.822	-802.565	-804.128
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.539	-717.360	-798.896	-800.822	-802.565	-804.128
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-621.539	-717.360	-798.896	-800.822	-802.565	-804.128
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.402	101.500	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.211	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	133.582	93.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.609	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis	-768.941	-818.860	-896.696	-898.622	-900.365	-901.928

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.387	21.500	42.500	0	22.500	22.500	22.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	26.589	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	20.000	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.798	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	31.387	21.500	42.500	0	22.500	22.500	22.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.387	-21.500	-42.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.589	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	36.589	96.589
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	26.589	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	36.589	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.589	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-36.589	96.589

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	20.000
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.798	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	16.298	46.298
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.798	-11.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-16.298	46.298

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02.	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.02.414000 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**) Zweckgebundene Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, von jährlich **25.000 €** für die Kita Mühlenweg.

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen derzeit jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird mit **312.900 €** veranschlagt.

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der Satzung jährlich um 1,5 %. Der Ansatz wird hier auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2017 gebildet. Der Ansatz für das Jahr 2019 beträgt **80.000 €**.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 102 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2019 beträgt demnach **61.200 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt. Um diese Aufwendungen und qualitativ hochwertige Lebensmittel finanziert zu bekommen, ist ein Ansatz von **61.200 €** festzusetzen.

Doppischer Produktplan 2019

06.01.02.528103 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Zweckgebundene Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, von jährlich **25.000 €** für die Kita Mühlenweg.

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2019 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Spülmaschine, Trockner, Waschmaschine, Erzieherstühle, Kindergarderoben, Kinderstühle, Kindertische, Raumteiler, abschließbare Erzieherschränke usw.

06.01.02/0013.783101 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden**) Neuveranschlagung von Mitteln aus der Grünwaldstiftung. Grund dafür ist, dass die Mittel für die Installation von 2 elektrischen Doppelmarkisen nicht verausgabt wurden. Somit beträgt der Ansatz für das Jahr **20.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,56
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.925.822	4.445.600	4.020.500	4.133.800	4.250.600	4.370.800
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	69.300	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.847.742	4.431.600	4.006.500	4.119.800	4.236.600	4.356.800
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	1.780	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		931.785	875.700	1.151.400	1.168.700	1.186.200	1.204.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	931.785	875.700	1.151.400	1.168.700	1.186.200	1.204.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19.361	100	100	100	100	100
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	221	100	100	100	100	100
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	18.700	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	440	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.876.969	5.406.400	5.257.000	5.306.100	5.440.400	5.578.400
11 - Personalaufwendungen		141.957	155.120	157.675	159.251	160.842	162.450
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.382	51.280	52.920	53.449	53.983	54.523
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.993	64.020	65.590	66.246	66.908	67.577

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.757	4.720	4.840	4.888	4.937	4.986
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.399	12.460	12.780	12.908	13.037	13.167
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.345	3.940	4.445	4.489	4.534	4.579
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.408	14.200	13.100	13.231	13.363	13.497
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.673	4.500	4.000	4.040	4.080	4.121
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.476	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	22.476	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.709.408	7.743.800	8.128.400	8.281.400	8.522.900	8.771.600
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.780	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.631.010	7.658.800	8.043.400	8.277.900	8.519.400	8.768.100
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	69.618	85.000	85.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.481	150	150	151	152	153
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	52	50	50	51	52	53
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	35.128	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	7.301	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.916.322	7.899.070	8.286.225	8.440.802	8.683.894	8.934.203
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.039.353	-2.492.670	-3.029.225	-3.134.702	-3.243.494	-3.355.803
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.039.353	-2.492.670	-3.029.225	-3.134.702	-3.243.494	-3.355.803
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.039.353	-2.492.670	-3.029.225	-3.134.702	-3.243.494	-3.355.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.113	52.700	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.007	800	700	700	700	700
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	30.308	46.400	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.797	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-2.082.466	-2.545.370	-3.074.625	-3.180.102	-3.288.894	-3.401.203

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03.	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Erträge:**06.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz ist nun auch die neue Einrichtung (insgesamt 62 Kinder) ab dem 01.08.2018 enthalten. Somit wird ein Ansatz in Höhe von **4.006.500 €** veranschlagt.

06.01.03.414101 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Familienzentren))

Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kitas Oelkinghauser Str. und Grothestraße haben sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befinden sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **14.000 €**.

06.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Für das Kindergartenjahr 2018/2019 werden durch den Bau einer neuen Kita 62 Kinder mehr aufgenommen. Aufgrund der positiven Wirtschaftsdaten wird prognostisch mit einer durchschnittlichen Steigerung der Einkommen gerechnet, die sich entsprechend auf die Ertragssituation auswirkt. Somit wird der Ansatz auf **1.151.400,00 €** veranschlagt.

06.01.03.448001 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U3-Ausbau))

Für den Ausbau der U3-Betreuung stellt der Bund **85.000 €** für die Kindertagesstätten bereit, die über die HHST 06.01.03.531805 in gleicher Höhe an die Träger weitergeleitet werden.

Aufwendungen:**06.01.03.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen steigen jährlich um 3 %. Durch die Änderung des Kibiz gibt es neue zusätzliche Förderungen (Verfügungspauschale, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die nicht der Steigerung unterliegen. Die Mittel werden hier verbucht. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2017/18. Im Ansatz ist nun auch die neue Einrichtungen (insgesamt 62 Kinder) ab dem 01.08.2018 enthalten. Diese wurde nach dem aktuellen Antrag 2018/19 berechnet. Der Ansatz wird somit auf **8.043.400 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2019

06.01.03.531805 (**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U3-Ausbau)**)

Über diese Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Bundes in gleicher Höhe an die Träger weitergeleitet (s. 06.01.03.448001). Der Ansatz beträgt **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.385	66.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.385	66.300	64.300	64.300	64.300	64.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.702	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.702	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
	06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.087	179.850	197.950	199.950	202.050	204.050
11	- Personalaufwendungen	28.234	26.940	27.800	28.078	28.359	28.642
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.040	21.020	21.690	21.907	22.126	22.347
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.708	1.630	1.680	1.697	1.714	1.731
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.486	4.290	4.430	4.474	4.519	4.564
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	693.065	768.000	773.400	778.750	784.100	785.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	693.065	768.000	773.400	778.750	784.100	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908	320	420	420	420	420
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	20	20	20	20	20
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	10.478	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	4.415	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		736.207	795.260	801.620	807.248	812.879	814.062
18 = Ordentliches Ergebnis		-538.120	-615.410	-603.670	-607.298	-610.829	-610.012
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-538.120	-615.410	-603.670	-607.298	-610.829	-610.012
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-538.120	-615.410	-603.670	-607.298	-610.829	-610.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.001	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.401	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	1.588	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.012	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis		-543.121	-619.610	-612.070	-615.698	-619.229	-618.412

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04.	Tagespflege	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.04.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2017/2018 wurden 80 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 804,00 € pro Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **64.300 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2019 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und dem Haushaltsansatz aus 2018, sodass ein Ertrag in Höhe von **133.600 €** zu erwarten ist.

Aufwendungen:

06.01.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **773.400 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie dem weiteren qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3jährige Kinder in der Kindertagespflege, zusammen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.980	169.800	331.050	331.050	331.050	253.550
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.152	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.407	32.300	31.300	30.900	30.400	30.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.038	51.000	41.400	41.400	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.925	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		429.502	253.650	404.300	403.900	403.400	325.900
11 - Personalaufwendungen		450.349	454.850	469.494	474.416	479.482	484.593
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		315.117	268.150	301.850	308.000	309.700	312.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		85.249	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		217.767	101.950	266.750	268.250	269.850	211.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.252	4.490	5.600	5.605	5.610	5.615
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.073.735	943.940	1.158.194	1.170.771	1.179.142	1.128.508
18 = Ordentliches Ergebnis		-644.233	-690.290	-753.894	-766.871	-775.742	-802.608
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-644.233	-690.290	-753.894	-766.871	-775.742	-802.608
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-644.233	-690.290	-753.894	-766.871	-775.742	-802.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		216.924	193.500	179.400	179.400	179.400	179.400
29 = Ergebnis		-861.157	-883.790	-933.294	-946.271	-955.142	-982.008

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	772	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.449	34.100	33.600	0	37.300	32.400	36.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	78.577	457.100	406.600	177.000	214.300	211.400	217.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.805	-457.100	-406.600	-177.000	-214.300	-211.400	-217.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Doppischer Produktplan 2019

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Anteil der Öffnungszeiten	x	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	=	Produktzahl zu Besucheranteil
a) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (0,8+1,6) = 9,0	x	2,4 = 21,6 zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,4+1,0) = 3,0	x	2,4 = 7,2 zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+0,8) = 18,0	x	2,4 = 43,2 zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,5) = 4,5	x	2,6 = 11,7 zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0	x	2,5 = 15,0 zu ~ 12.000 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2019

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,6	2,4	21,6	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,0	2,4	7,2	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	0,8	2,4	43,2	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,5	2,6	11,7	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.921	44.050	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	46.400	46.400	46.400	46.400
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.246	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.228	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.457	24.000	23.000	22.500	22.000	22.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	451	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.522	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.484	11.500	11.000	10.500	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.189	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	453	500	500	500	500	500
	06.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	06.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.692	74.600	79.550	79.050	78.550	78.550
11	- Personalaufwendungen	310.622	323.240	333.380	336.941	340.632	344.354
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.752	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	217.025	228.020	235.390	237.744	240.121	242.522
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.680	3.960	4.090	4.131	4.172	4.214
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	24.397	26.800	27.300	27.800	28.400	29.000
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.365	17.440	18.010	18.190	18.372	18.556
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.646	44.860	46.310	46.773	47.241	47.713
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.670	1.610	1.660	1.677	1.694	1.711
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89	550	620	626	632	638

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.940	27.300	28.450	28.800	29.000	29.300
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.282	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.207	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.452	6.900	7.050	7.300	7.500	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.862	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.862	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.831	3.200	4.060	4.064	4.068	4.072
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	414	350	360	364	368	372
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.930	2.100	2.950	2.950	2.950	2.950
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	476	700	700	700	700	700
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	50	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	0	0	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	4	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.256	358.140	370.290	374.205	378.100	382.126
18 = Ordentliches Ergebnis		-273.564	-283.540	-290.740	-295.155	-299.550	-303.576
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-273.564	-283.540	-290.740	-295.155	-299.550	-303.576
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-273.564	-283.540	-290.740	-295.155	-299.550	-303.576
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.633	172.300	157.200	157.200	157.200	157.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.525	19.400	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	161.925	140.900	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.184	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis		-465.197	-455.840	-447.940	-452.355	-456.750	-460.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	772	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	772	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.238	11.100	10.600	0	14.300	9.400	13.800
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.323	8.000	7.500	0	11.000	6.100	10.500
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	772	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.143	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.238	11.100	10.600	0	14.300	9.400	13.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.466	-11.100	-10.600	0	-14.300	-9.400	-13.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	772	0	0	0	0	0	0	772	772
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.238	11.100	10.600	0	14.300	9.400	13.800	20.338	68.438
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.466	-11.100	-10.600	0	-14.300	-9.400	-13.800	-19.566	67.666

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Erträge:

06.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **46.400 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

06.02.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Der Ansatz, in Höhe von **11.000 €**, ergibt sich aus den Erträgen aus dem Cafébetrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln.

06.02.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen verbucht. Die Höhe von **11.000 €** orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den jeweiligen Aufwands-Haushaltsstellen.

Aufwendungen:

06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900,00 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Workshopverträgen	26.400,00 €
Summe	27.300,00 €

06.02.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig, sodass trotz etwas niedriger ausfallendem Rechnungsergebnis 2017 der Ansatz für das Jahr 2019 auf **19.000 €** festgesetzt wird.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1400	2700	2700	2500	2500	2700
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2500	2300	2300	2000	2000	1800
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.667	15.750	171.050	171.050	171.050	93.550
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	155.000	155.000	155.000	77.500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	16.050	16.050	16.050	16.050
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	86.580	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.278	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	13.762	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	254	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950	8.300	8.300	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.913	45.000	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	151.913	45.000	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.266	69.050	214.750	214.850	214.850	137.350
11	- Personalaufwendungen	112.245	110.610	114.194	115.336	116.490	117.655
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.752	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.174	86.560	89.320	90.213	91.115	92.026

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.631	6.690	6.900	6.969	7.039	7.109
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.482	16.690	17.220	17.392	17.566	17.742
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207	670	754	762	770	778
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		518	7.350	3.400	3.500	2.200	2.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	387	1.300	1.200	1.300	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56	100	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	76	5.750	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		654	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	654	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		217.767	101.950	266.750	268.250	269.850	211.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	83.874	58.000	103.000	104.000	105.000	106.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	86.580	1.550	120.850	120.850	120.850	61.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	35.460	42.400	42.900	43.400	44.000	44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	11.853	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.386	1.250	1.500	1.501	1.502	1.503
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136	100	100	101	102	103
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.085	900	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158	100	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	0	0	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	6	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.570	221.260	385.944	388.687	390.142	332.458
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.305	-152.210	-171.194	-173.837	-175.292	-195.108
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.305	-152.210	-171.194	-173.837	-175.292	-195.108
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.305	-152.210	-171.194	-173.837	-175.292	-195.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.790	17.300	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.643	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.504	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.643	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-74.095	-169.510	-190.094	-192.737	-194.192	-214.008

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

Erträge:**06.02.02.414000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden die Projektmittel für das ESF-finanzierte Projekt „Jugend stärken im Quartier“ in Höhe von **155.000 €** veranschlagt.

06.02.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2015“ verbucht. Diese Pauschale wurde für das Haushaltsjahr 2018 angehoben, so dass eine Pauschale in Höhe von **16.050 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2019 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkordinierungsstelle geplant.

06.02.02.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, –umlagen vom Bund)

Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **35.400 €** verbucht.

Aufwendungen:**06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche).**

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß der Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt **103.000 €** verbucht.

06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))

Die Projektmittel „Jugend stärken im Quartier“ (155.000 €) werden an die AWO als Kooperationspartner weitergeleitet. Zudem sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **120.850 €**.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2016-2021.

Doppischer Produktplan 2019

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	38.300 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	42.900 €

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.152	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.152	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		70.545	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen		27.482	21.000	21.920	22.139	22.360	22.584
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.788	17.050	17.780	17.958	18.138	18.319
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.726	1.080	1.130	1.141	1.152	1.164
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.969	2.870	3.010	3.040	3.070	3.101
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.659	233.500	270.000	275.700	278.500	281.300
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	273.659	233.500	270.000	275.700	278.500	281.300
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	13.000	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.733	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	73.733	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	40	40	40	40	40
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		387.909	364.540	401.960	407.879	410.900	413.924
18 = Ordentliches Ergebnis		-317.364	-254.540	-291.960	-297.879	-300.900	-303.924

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.364	-254.540	-291.960	-297.879	-300.900	-303.924
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.364	-254.540	-291.960	-297.879	-300.900	-303.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.161	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.429	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	911	1.200	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-321.865	-258.440	-295.260	-301.179	-304.200	-307.224

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatzerneuerung Martfeld							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	57.128	423.000	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	69.338	446.000	396.000	177.000	200.000	202.000	203.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.338	-446.000	-396.000	-177.000	-200.000	-202.000	-203.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	35.211	127.211
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	12.211	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	35.211	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.211	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-35.211	127.211
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.128	423.000	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800	480.128	1.389.928
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	57.128	423.000	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800	480.128	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.128	-423.000	-373.000	-177.000	-177.000	-179.000	-180.800	-480.128	1.389.928
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03.	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.02.03.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz) Der Ansatz entspricht der Bedarfskalkulation der TBS und liegt bei **270.000 €**.

Investive Auszahlungen:

06.02.03/0079.783110 (**Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken**) Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (**Sanierung von Kinderspielplätzen**) Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **373.000 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		326.007	618.000	413.000	358.000	358.000	358.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		964.879	1.381.000	1.161.500	1.161.500	1.161.500	1.161.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		75.682	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.366.633	2.000.900	1.575.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
11 - Personalaufwendungen		1.080.151	1.192.810	1.315.722	1.328.881	1.342.170	1.355.588
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.136	131.750	103.550	76.050	76.050	76.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		116	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		7.666.991	7.505.050	7.343.350	7.493.450	7.648.950	7.780.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.376	23.100	22.970	22.978	22.986	22.994
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.903.770	8.852.810	8.785.692	8.921.459	9.090.256	9.235.482
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.537.137	-6.851.910	-7.210.492	-7.401.259	-7.570.056	-7.715.282
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.537.137	-6.851.910	-7.210.492	-7.401.259	-7.570.056	-7.715.282
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.537.137	-6.851.910	-7.210.492	-7.401.259	-7.570.056	-7.715.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.623	150.600	190.100	190.100	190.100	190.100
29 = Ergebnis		-7.714.760	-7.002.510	-7.400.592	-7.591.359	-7.760.156	-7.905.382

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	243	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		56.927	36.350	37.532	37.908	38.286	38.668
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.732	28.350	29.250	29.543	29.838	30.136
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.452	2.200	2.270	2.293	2.316	2.339
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.742	5.590	5.770	5.828	5.886	5.945
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	210	242	244	246	248
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		937	3.030	2.830	2.830	2.830	2.830
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	30	30	30	30	30
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109	500	300	300	300	300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	760	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.013	41.380	42.362	42.738	43.116	43.498
18 = Ordentliches Ergebnis		-58.013	-41.380	-42.362	-42.738	-43.116	-43.498
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.013	-41.380	-42.362	-42.738	-43.116	-43.498
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.013	-41.380	-42.362	-42.738	-43.116	-43.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.313	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.191	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.397	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-64.914	-47.280	-49.762	-50.138	-50.516	-50.898

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	--

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		178.436	196.450	205.973	208.033	210.113	212.213
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	91.175	94.380	97.390	98.364	99.348	100.341
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.135	54.330	56.060	56.621	57.187	57.759
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.955	4.210	4.340	4.383	4.427	4.471
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.162	10.190	10.520	10.625	10.731	10.838
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.073	6.240	8.163	8.245	8.327	8.410
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.263	21.000	23.000	23.230	23.462	23.697
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.672	6.100	6.500	6.565	6.631	6.697
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	200	200	200	200
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.942	9.270	7.930	7.931	7.932	7.933
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	120	130	131	132	133
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	0	0	0	0
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.203	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.378	206.220	214.103	216.164	218.245	220.346
18 = Ordentliches Ergebnis		-188.378	-206.220	-214.103	-216.164	-218.245	-220.346
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.378	-206.220	-214.103	-216.164	-218.245	-220.346
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.378	-206.220	-214.103	-216.164	-218.245	-220.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.304	27.300	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.510	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	10.257	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.538	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis	-220.682	-233.520	-238.003	-240.064	-242.145	-244.246

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17	
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20	
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,59
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,69
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	274.084	501.500	351.500	351.500	351.500	351.500
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.998	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	239.789	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.681	822.700	600.000	600.000	600.000	600.000
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	529.833	522.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	146.848	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.881	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	957.646	1.324.200	951.500	951.500	951.500	951.500
11	- Personalaufwendungen	468.045	554.250	639.271	645.665	652.122	658.643
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.264	58.880	60.760	61.368	61.982	62.602
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.201	366.870	429.860	434.159	438.501	442.886
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.647	28.290	33.170	33.502	33.837	34.175
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.431	73.220	86.060	86.921	87.790	88.668
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.151	1.790	2.021	2.041	2.061	2.082
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.536	19.100	20.900	21.109	21.320	21.533
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.815	6.100	6.500	6.565	6.631	6.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.194	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	111.694	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.368.742	5.343.750	5.104.100	5.224.200	5.348.700	5.475.500
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.184.485	2.224.550	2.164.100	2.218.200	2.273.700	2.330.500
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	71.035	94.200	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.673.943	2.600.000	2.665.000	2.731.000	2.800.000	2.870.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	439.279	425.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.110	3.800	5.910	5.913	5.916	5.919
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	252	300	310	313	316	319
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.781	900	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.952.090	5.976.800	5.824.281	5.950.778	6.081.738	6.215.062
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.994.444	-4.652.600	-4.872.781	-4.999.278	-5.130.238	-5.263.562
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.994.444	-4.652.600	-4.872.781	-4.999.278	-5.130.238	-5.263.562
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.994.444	-4.652.600	-4.872.781	-4.999.278	-5.130.238	-5.263.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.810	64.200	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.398	21.700	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	24.070	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.342	19.500	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = Ergebnis		-5.070.254	-4.716.800	-4.972.781	-5.099.278	-5.230.238	-5.363.562

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
	06.03.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	250	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	250	1.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	1.250

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03.	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Erträge:**06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **50.000 €**.

06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2015 – 2017 wurde der Ansatz hier nunmehr mit **300.000 €** veranschlagt.

06.03.03.448102 (Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen". Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen in diesem Bereich, wird zukünftig nur noch ein Ansatz Höhe von **400.000 €** veranschlagt.

06.03.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2017 mit **200.000 €** angepasst.

Aufwendungen:**06.03.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen dem Rechnungsergebnis 2017 angepasst und werden zukünftig mit **75.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfe, Vollzeitpflege und Inobhutnahme verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann (statt ab erst 2019).	2.160.100 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
Summe	2.164.100 €

(Rechnungsergebnis 2017 + 2,5 % Steigerung abzgl. 75.000 €, Verschiebung zu 06.03.03.523200).

06.03.03.533102 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- UMA**)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft). Aufgrund von rückgängigen Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **75.000 €** veranschlagt.

06.03.03.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**)

Die Mittel dieses Ansatzes setzen sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII); die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII); die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII).	
Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann (statt ab erst 2019).	
(Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.)	
Summe	2.665.000 €

Doppischer Produktplan 2019

(Rechnungsergebnis 2017 + 2,5 % Steigerung).

06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Aufgrund von sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,80
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,10
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		118.730	156.660	161.934	163.553	165.188	166.840
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.652	10.850	11.190	11.302	11.415	11.529
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.305	110.110	113.620	114.756	115.904	117.063
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.384	8.530	8.800	8.888	8.977	9.067
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.588	22.210	22.920	23.149	23.380	23.614
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	697	360	404	408	412	416
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.649	3.500	3.800	3.838	3.876	3.915
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.454	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.582.742	1.200.000	1.215.000	1.245.000	1.276.000	1.281.000
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.355.373	1.000.000	1.025.000	1.050.000	1.076.000	1.076.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	227.370	200.000	190.000	195.000	200.000	205.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		783	500	700	701	702	703
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	100	100	101	102	103
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	738	400	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.702.256	1.357.160	1.377.634	1.409.254	1.441.890	1.448.543
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.702.256	-1.357.160	-1.377.634	-1.409.254	-1.441.890	-1.448.543
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.256	-1.357.160	-1.377.634	-1.409.254	-1.441.890	-1.448.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.702.256	-1.357.160	-1.377.634	-1.409.254	-1.441.890	-1.448.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.503	19.900	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.284	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	7.462	7.100	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.756	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-1.725.759	-1.377.060	-1.395.234	-1.426.854	-1.459.490	-1.466.143

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion. Aufgrund von zwischenzeitlich besetzter Stellenvakanzen, kann hier zukünftig wieder von geringeren Aufwendungen ausgegangen werden. Der Ansatz wird somit insgesamt mit **1.025.000 €** veranschlagt.

06.03.04.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt.

Zuletzt wurde von durchschnittlich 2 – 4 Fällen ausgegangen, aktuell gibt es 6 Fälle. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **190.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		19.665	21.760	22.450	22.675	22.902	23.131
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.556	17.170	17.720	17.897	18.076	18.257
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.206	1.330	1.370	1.384	1.398	1.412
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.903	3.260	3.360	3.394	3.428	3.462
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		264	550	350	351	352	353
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	50	50	51	52	53
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.929	23.810	23.100	23.326	23.554	23.784
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.929	-22.610	-23.100	-23.326	-23.554	-23.784
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.929	-22.610	-23.100	-23.326	-23.554	-23.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.929	-22.610	-23.100	-23.326	-23.554	-23.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.842	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.540	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.619	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-27.930	-29.410	-30.500	-30.726	-30.954	-31.184

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		67.643	74.220	77.255	78.028	78.809	79.597
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.547	13.930	14.370	14.514	14.659	14.806
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.397	40.630	41.920	42.339	42.762	43.190
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.739	3.140	3.240	3.272	3.305	3.338
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.044	8.010	8.270	8.353	8.437	8.521
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404	1.910	2.155	2.177	2.199	2.221
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.879	5.300	5.900	5.959	6.019	6.079
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.632	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		44	50	50	51	52	53
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	50	50	51	52	53
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.829	76.270	79.305	80.079	80.861	81.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.829	-74.770	-77.805	-78.579	-79.361	-80.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.829	-74.770	-77.805	-78.579	-79.361	-80.150

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.829	-74.770	-77.805	-78.579	-79.361	-80.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.034	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.667	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-78.230	-81.970	-83.305	-84.079	-84.861	-85.650

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
 Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	2,20
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,20
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66	700	700	700	700	700
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		66	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen		30.757	30.750	31.765	32.083	32.404	32.727
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.287	23.980	24.750	24.998	25.248	25.500
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.899	1.860	1.910	1.929	1.948	1.967
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.571	4.480	4.620	4.666	4.713	4.760
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	430	485	490	495	500
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95	1.250	850	850	850	850
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	900	500	500	500	500
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		116	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	116	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.644	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	30	30	30	30	30
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		32.612	37.130	37.245	37.563	37.884	38.207
18 = Ordentliches Ergebnis		-32.546	-36.430	-36.545	-36.863	-37.184	-37.507
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.546	-36.430	-36.545	-36.863	-37.184	-37.507
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.546	-36.430	-36.545	-36.863	-37.184	-37.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.901	5.900	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.313	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.191	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.397	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Ergebnis	-39.447	-42.330	-46.345	-46.663	-46.984	-47.307

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	243	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	243	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	243	900	900	0	900	900	900	1.143	4.743
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-243	-900	-900	0	-900	-900	-900	-1.143	4.743

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

Ziele
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59

Erläuterungen

Die Entwicklung entsteht durch die gesetzliche Neuregelung des UVG.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		51.923	116.500	61.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	4.387	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	47.536	110.000	55.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288.198	556.800	560.000	560.000	560.000	560.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	288.198	556.800	560.000	560.000	560.000	560.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68.086	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	68.086	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		408.207	673.300	621.500	566.500	566.500	566.500
11 - Personalaufwendungen		131.142	112.960	129.800	131.097	132.409	133.733
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.739	45.190	46.630	47.096	47.567	48.043
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.205	41.750	43.080	43.511	43.946	44.385
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.487	3.230	3.340	3.373	3.407	3.441
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.835	8.250	8.510	8.595	8.681	8.768
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.609	2.340	2.640	2.666	2.693	2.720
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.735	9.700	19.600	19.796	19.994	20.194
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.531	2.500	6.000	6.060	6.121	6.182
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.847	55.000	27.500	0	0	0
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	25.847	55.000	27.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		542.352	795.400	800.000	800.000	800.000	800.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	542.352	795.400	800.000	800.000	800.000	800.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.641	860	660	661	662	663
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	60	60	61	62	63
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.573	800	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		700.983	964.220	957.960	931.758	933.071	934.396
18 = Ordentliches Ergebnis		-292.776	-290.920	-336.460	-365.258	-366.571	-367.896
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-292.776	-290.920	-336.460	-365.258	-366.571	-367.896
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-292.776	-290.920	-336.460	-365.258	-366.571	-367.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.902	11.800	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.675	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.414	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.813	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-306.678	-302.720	-353.960	-382.758	-384.071	-385.396

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08.	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Erträge:**06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.080,00 € bzw. 880,00 € (bei Nichterwerbstätigen) angehoben. Zwar haben sich die Fälle in denen UVG-Leistungen gewährt werden verdoppelt, dieses bedeutet aber nicht, dass sich auch die Einnahmen verdoppeln. Ferner ist beabsichtigt, dass die Heranziehung ab Juli 2019 von einer Landesbehörde wahrgenommen werden soll und ab dann auch die Einnahmen vollständig beim Land vereinnahmt werden. Für das erste Halbjahr 2019 wird der Ansatz somit lediglich nur noch mit **55.000 €** veranschlagt.

06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 zukünftig veranschlagten 800.000,00 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen, werden seit dem 01.07.2017 nunmehr 70,00 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verbleibt somit lediglich ein Eigenanteil von nur noch 30,00 %. Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes verringerte sich somit auch der bei der Stadt Schwelm verbleibende Anteil. Der Ansatz wird daher zukünftig mit **560.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 55.000 € veranschlagt. Die anteilige Erstattung der Erträge gemäß § 7 UVG an das Land werden hier verbucht. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschusses ergeben sich leichte Erhöhungen. Seit dem 01.07.2017 sind nunmehr 50 % der Einnahmen an das Land abzuführen. Ab Juli 2019 soll der Bereich der Heranziehung an eine Landesbehörde abgegeben werden. Da das Land dann auch die vollständigen Einnahmen vereinnahmt, müssen von der Stadt keine anteiligen Beträge mehr abgeführt werden. Der Ansatz wird somit lediglich für das erste Halbjahr mit **27.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

06.03.08.533900 (Sonstige soziale Leistungen)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst. Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2018. Aufgrund der Verdoppelung der Fallzahlen seit der UVG-Reform zum 01.07.2017, wurde auch der Ansatz entsprechend des Rechnungsergebnisses vom zweiten Halbjahr 2017 auf **800.000 €** angepasst.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
Ziele	
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		715	0	0	0	0	0
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		715	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.806	9.410	9.742	9.839	9.937	10.036
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.011	7.330	7.570	7.646	7.722	7.799
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	543	570	590	596	602	608
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.252	1.300	1.340	1.353	1.367	1.381
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	210	242	244	246	248
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		170.862	160.400	219.950	219.950	219.950	219.950
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	41.735	79.200	83.950	83.950	83.950	83.950
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.127	81.200	136.000	136.000	136.000	136.000
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	10	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		179.679	169.820	229.702	229.799	229.897	229.996
18 = Ordentliches Ergebnis		-178.964	-169.820	-229.702	-229.799	-229.897	-229.996
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.964	-169.820	-229.702	-229.799	-229.897	-229.996
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-178.964	-169.820	-229.702	-229.799	-229.897	-229.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	912	500	400	400	400	400
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	603	600	300	300	300	300
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	385	500	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-180.864	-171.420	-230.702	-230.799	-230.897	-230.996

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.09.531200 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser beträgt für das Jahr 2018 83.907,43 €. Von diesem Betrag wird zunächst auch für 2019 ausgegangen, so dass der Ansatz für das Jahr 2019 mit **83.950 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	44.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.000 €
EB Ennepetal	75.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	136.000 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.254	369.000	398.000	425.000	426.000	428.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.254	369.000	398.000	425.000	426.000	428.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			337.254	369.000	398.000	425.000	426.000	428.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			496.254	369.000	398.000	425.000	426.000	428.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	337.254	369.000	398.000	425.000	426.000	428.000
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	337.254	369.000	0	0	0	0
07.01.01.539900 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	398.000	425.000	426.000	428.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.000	0	0	0	0	0
07.01.01.549502 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	159.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.254	369.000	398.000	425.000	426.000	428.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-496.254	-369.000	-398.000	-425.000	-426.000	-428.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01.	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**07.01.01.539900 (Sonstige Transferaufwendungen)**

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 13,9710214191406 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.461 (Stand 31.12.2015) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **398.000 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.088	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.242	149.600	143.700	143.700	143.700	143.700
11	- Personalaufwendungen	382.268	353.860	365.818	369.477	373.171	376.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.829	36.350	34.550	34.550	34.550	34.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.328	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.581	3.430	8.940	7.142	6.144	7.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.767	431.640	447.308	449.169	451.865	456.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.525	-282.040	-303.608	-305.469	-308.165	-312.898
19	+ Finanzerträge	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	670.325	661.960	442.392	440.531	437.835	433.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	670.325	661.960	442.392	440.531	437.835	433.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.911	1.252.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29	= Ergebnis	-842.586	-590.240	-680.908	-682.769	-685.465	-690.198

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.080	-20.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.606	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.088	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			129.242	149.600	143.700	143.700	143.700	143.700
11 - Personalaufwendungen			382.268	353.860	365.818	369.477	373.171	376.902
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.829	36.350	34.550	34.550	34.550	34.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.328	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.581	3.430	8.940	7.142	6.144	7.146
17 = Ordentliche Aufwendungen			463.767	431.640	447.308	449.169	451.865	456.598
18 = Ordentliches Ergebnis			-334.525	-282.040	-303.608	-305.469	-308.165	-312.898
19 + Finanzerträge			1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			670.325	661.960	442.392	440.531	437.835	433.102
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			670.325	661.960	442.392	440.531	437.835	433.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.512.911	1.252.200	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis			-842.586	-590.240	-680.908	-682.769	-685.465	-690.198

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.080	20.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.080	-20.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.968
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

* Anzahl der Mitglieder in geförderten Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		64.257	49.880	52.138	52.660	53.186	53.717
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.136	25.010	25.810	26.068	26.329	26.592
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.743	8.860	9.150	9.242	9.334	9.427
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	676	690	710	717	724	731
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.775	1.800	1.860	1.879	1.898	1.917
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.832	720	808	816	824	832
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.782	9.400	10.200	10.302	10.405	10.509
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.313	3.400	3.600	3.636	3.672	3.709
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	31.762	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		96.019	83.780	86.038	86.560	87.086	87.617
18 = Ordentliches Ergebnis		-96.019	-83.780	-86.038	-86.560	-87.086	-87.617
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-96.019	-83.780	-86.038	-86.560	-87.086	-87.617
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.019	-83.780	-86.038	-86.560	-87.086	-87.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	8.600	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.485	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.802	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	884	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-101.191	-92.380	-89.838	-90.360	-90.886	-91.417

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01.	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

08.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	33.840,00 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten		Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine
---	--

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,20	6,83	6,36	5,58	5,98	6,51	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:
 Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.116	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	50	50	50	50	50
	08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
	08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765	8.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.365	900	900	900	900	900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.400	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.702	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.702	600	600	600	600	600
	08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
	08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.445	9.200	8.450	8.450	8.450	8.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.149	-8.650	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.054	844.900	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	843.066	844.900	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	988	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-850.204	-853.550	-756.200	-756.200	-756.200	-756.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.507	17.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.507	27.507
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.507	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	19.507	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.507	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-19.507	27.507

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
---	---

Ziele
 Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,05	43,49	k.A.	38,58	44,01	40,57	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,74€	10,31€	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherkzahlen (gesamt)	88.861	81.059	73.724	67.321	70.000	70.000	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad	58.801	53.582	47.338	41.979	44.000	44.000	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	11.934	12.102	11.589	11.745	12.000	12.000	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,18
davon Vereine	18.126	15.375	14.797	13.597	14.000	14.000	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,18
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen		2016	2017	Hochrechnung 2018	Hochrechnung 2019
Besucherzahlen					
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		73.724	67.321	70.523	70.523
Betriebs- und Unterhaltungskosten		2016	2017	2018	2019
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		5,52 €	7,81 €	7,44 €	7,45 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		8,60 €	12,53 €	11,75 €	11,77 €
Betriebskosten pro Schüler		35,12 €	44,79 €	44,97 €	45,03 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		27,50 €	38,69 €	36,95 €	37,01 €
Betriebskosten pro Einwohner		13,85 €	17,80 €	17,75 €	17,78 €
Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2016	2017	2018	2019
Aufwand gesamt pro Besucher		9,27 €	12,12 €	11,42 €	11,44 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		14,43 €	19,44 €	18,03 €	18,07 €
Aufwand gesamt pro Schüler		58,94 €	69,48 €	69,01 €	69,17 €
Aufwand gesamt pro Vereine		46,16 €	60,01 €	56,71 €	56,85 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		23,25 €	27,62 €	27,25 €	27,31 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019
pro Badbesucher Gesamt		2,47 €	4,56 €	4,01 €	3,83 €
pro Einwohner		6,19 €	10,38 €	9,58 €	9,14 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.489	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.548	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	840	600	600	600	600	600
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	1.454	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.985	121.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	17.027	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.241	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.908	50	50	50	50	50
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	08.01.03.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	0	0	0	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.002	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.946	149.050	143.150	143.150	143.150	143.150
11	- Personalaufwendungen	318.011	303.980	313.680	316.817	319.985	323.185
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.304	239.800	247.450	249.925	252.424	254.948
	08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.661	18.030	18.610	18.796	18.984	19.174
	08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.938	46.150	47.620	48.096	48.577	49.063
	08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107	0	0	0	0	0
	08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	3.584	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.432	2.500	5.700	5.700	5.700	5.700
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.848	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.199	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.626	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	206	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.602	3.180	6.940	5.142	4.144	5.146
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	330	230	240	242	244	246
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	726	800	700	700	700	700
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	333	1.700	3.800	2.000	1.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	53	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		359.303	338.660	352.820	354.159	356.329	360.531
18 = Ordentliches Ergebnis		-232.357	-189.610	-209.670	-211.009	-213.179	-217.381
19 + Finanzerträge		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	14.850	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.004.850	944.000	746.000	746.000	746.000	746.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		772.493	754.390	536.330	534.991	532.821	528.619
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		772.493	754.390	536.330	534.991	532.821	528.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.685	398.700	371.200	371.200	371.200	371.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	838	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	661.125	395.900	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.722	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		108.808	355.690	165.130	163.791	161.621	157.419

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	721	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.852	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.573	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.573	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	6.073	20.073
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.573	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.073	20.073

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03.	Hallenbad	Rechtsbindung:

Erträge:

08.01.03.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2014 - 2017 in Höhe von **115.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (**Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen**) Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2018 **16.800 €**.

08.01.03.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende von 0,80 €/Aktie an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **746.000 €**.

Aufwendungen:

08.01.03.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der Jahre 2016 und 2017 wird ein Betrag von **13.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830	0	0	0	0	0	23.830	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.830	0	0	0	0	0	23.830	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	348.672	354.150	381.849	385.666	389.522	393.415	348.672	354.150	381.849	385.666	389.522	393.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.612	114.400	134.400	99.400	84.400	84.400	41.612	114.400	134.400	99.400	84.400	84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671	3.470	6.430	3.434	3.438	3.442	13.671	3.470	6.430	3.434	3.438	3.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.955	472.020	522.679	488.500	477.360	481.257	403.955	472.020	522.679	488.500	477.360	481.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-380.125	-472.020	-522.679	-488.500	-477.360	-481.257	-380.125	-472.020	-522.679	-488.500	-477.360	-481.257
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.125	-472.020	-522.679	-488.500	-477.360	-481.257	-380.125	-472.020	-522.679	-488.500	-477.360	-481.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-380.125	-472.020	-522.679	-488.500	-477.360	-481.257	-380.125	-472.020	-522.679	-488.500	-477.360	-481.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.117	41.900	56.900	56.900	56.900	56.900	57.117	41.900	56.900	56.900	56.900	56.900
29	= Ergebnis	-437.242	-513.920	-579.579	-545.400	-534.260	-538.157	-437.242	-513.920	-579.579	-545.400	-534.260	-538.157

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017		2019		2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	4.380	160.000	360.000	0	230.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.380	160.000	360.000	0	230.000	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.380	-160.000	-360.000	0	-230.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		100.079	102.140	111.750	112.867	113.996	115.136
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.632	35.000	25.000	5.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112	110	110	111	112	113
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.823	137.250	136.860	117.978	114.108	115.249
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.823	-137.250	-136.860	-117.978	-114.108	-115.249
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.823	-137.250	-136.860	-117.978	-114.108	-115.249
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-127.823	-137.250	-136.860	-117.978	-114.108	-115.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	12.300	22.400	22.400	22.400	22.400
29 = Ergebnis		-144.524	-149.550	-159.260	-140.378	-136.508	-137.649

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	0	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		272	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		272	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-272	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-272	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-272	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis			-272	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0	1	1	
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0	0	0	
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0	0	1	
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0	3	5	
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15	15	15	
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10	10	15	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	4	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.807	102.140	111.750	112.867	113.996	115.136
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.726	80.720	88.270	89.153	90.045	90.945
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.096	6.250	6.840	6.908	6.977	7.047
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.892	15.170	16.640	16.806	16.974	17.144
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.632	35.000	25.000	5.000	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.632	35.000	25.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	110	110	111	112	113
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	110	110	111	112	113
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.551	137.250	136.860	117.978	114.108	115.249
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.551	-137.250	-136.860	-117.978	-114.108	-115.249
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.551	-137.250	-136.860	-117.978	-114.108	-115.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.551	-137.250	-136.860	-117.978	-114.108	-115.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.368	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.231	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.102	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-144.251	-149.550	-149.860	-130.978	-127.108	-128.249

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02.	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Die Entwicklung der „Neuen Mitte“ erfordert die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzepts, u.a. auch als Voraussetzung für die Akquirierung von Fördermitteln zur späteren Umsetzung. Es werden hierfür Aufwendungen für 2019 von weiteren **25.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.830	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	202.253	204.450	221.049	223.259	225.491	227.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	77.400	107.400	92.400	82.400	82.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502	3.300	6.260	3.262	3.264	3.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.091	285.150	334.709	318.921	311.155	313.410
18 = Ordentliches Ergebnis	-205.261	-285.150	-334.709	-318.921	-311.155	-313.410
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.261	-285.150	-334.709	-318.921	-311.155	-313.410
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-205.261	-285.150	-334.709	-318.921	-311.155	-313.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.699	24.000	29.300	29.300	29.300	29.300
29 = Ergebnis	-237.959	-309.150	-364.009	-348.221	-340.455	-342.710

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017		2019	2020	2021	2022	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.380	160.000	360.000	0	230.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.380	160.000	360.000	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.380	-160.000	-360.000	0	-230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1	1	
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2	2	2	
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50	50	50	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12	10	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		39.468	40.340	51.130	51.641	52.158	52.679
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.110	31.860	40.330	40.733	41.140	41.551
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.409	2.470	3.120	3.151	3.183	3.215
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.902	6.010	7.680	7.757	7.835	7.913
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	10.000	10.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	10.000	5.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39	40	40	40	40	40
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	40	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.507	55.380	61.170	61.681	52.198	52.719
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.507	-55.380	-61.170	-61.681	-52.198	-52.719
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.507	-55.380	-61.170	-61.681	-52.198	-52.719
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.507	-55.380	-61.170	-61.681	-52.198	-52.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.596	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.700	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.066	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	830	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-46.103	-60.180	-68.370	-68.881	-59.398	-59.919

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01.	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Schwelm wird ein Ansatz von **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	1	1	0	0	
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4	
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6	
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3	
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0	
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350	330	350	
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200	200	250	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30	20	25	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.830	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	23.830	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.830	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.786	164.110	169.919	171.618	173.333	175.065
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.819	15.240	15.730	15.887	16.046	16.206
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.554	110.930	114.470	115.615	116.771	117.939
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.405	8.590	8.860	8.949	9.038	9.128
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.245	20.570	21.220	21.432	21.646	21.862
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	316	480	539	544	549	554
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.695	6.900	7.600	7.676	7.753	7.831
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.750	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	62.400	97.400	82.400	82.400	82.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	642	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.693	62.000	97.000	82.000	82.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.463	3.260	6.220	3.222	3.224	3.226
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	175	160	170	172	174	176
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.288	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.584	229.770	273.539	257.240	258.957	260.691
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.753	-229.770	-273.539	-257.240	-258.957	-260.691

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.753	-229.770	-273.539	-257.240	-258.957	-260.691
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.753	-229.770	-273.539	-257.240	-258.957	-260.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.103	19.200	22.100	22.100	22.100	22.100
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.642	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.176	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.285	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-191.856	-248.970	-295.639	-279.340	-281.057	-282.791

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.380	160.000	360.000	0	230.000	0	0
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	25.000	0	45.000	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	4.380	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	10.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	150.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.380	160.000	360.000	0	230.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.380	-160.000	-360.000	0	-230.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
242	Ausbau Castorffstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	25.000
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
	09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	60.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	45.000	0	0	0	70.000
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	25.000	0	45.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	-45.000	0	0	0	70.000
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	300.000
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	300.000
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	60.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	15.000
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	60.000	0	0	0	70.000
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	10.000	0	60.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung								
Produkt	09.02.02	Bodennutzung					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2017		2019		2020	2021	2022			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	70.000	
295 Radweg "Unter dem Karst"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
09.02.02/0295.785200			Planungsleistungen	0	0	0	0	0	0	
			Radweg "Unter dem Karst"							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	150.000	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2017		2019		2020	2021	2022			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.380	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.380	0	0	0	0	0	0	-4.380	4.380	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02.	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Obsoleete Bebauungspläne auf 3 Jahre verteilt	10.000 €
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung	12.000 €
Amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten Bebauungsplan Prinzenstraße	10.000 €
Planungskosten Bebauungsplan Freibad	5.000 €
Gutachten pauschal für B-Pläne	20.000 €
Verkehrsplanung	30.000 €
Summe	97.000 €

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0243.785200 (Erschließungsplanung Wilhelmshöhe)**

Ausgaben für die Erstellung einer Erschließungsplanung für die betroffenen Straßenteile der Drosselstraße und der Grothestraße. Die Kosten sind mit **30.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Die Planung soll in 2019 mit der Erstellung einer topografischen Aufnahme und Untergrunderkundungen begonnen werden. Ab 2020 beginnen die Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung einer Ausbauplanung. Die Kosten sind mit **25.000 €** für 2019 geschätzt.

09.02.02/0247.785200 (Neue Mitte Schwelm)

Ausgaben für die Ausbauplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Anlagen „Neue Mitte“ und „Fußgängerzone“. Die Projekte können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Sie sind vielmehr im Zusammenhang zu sehen und deshalb ist der Ansatz bei der Haushaltsstelle 09.02.02/0244.785200 (Fußgängerzone) auf 0 € gestellt und die entsprechenden Ausgabemittel für die Planung hier mit dargestellt. Für 2019 werden die Ausgaben auf **100.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2019

09.02.02/0262.785200 (Ausbauplanung Herdstraße)

Externe Vergabe der Ausbauplanung für die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ festgesetzte Erschließungsanlage. Nach Fertigstellung können Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben werden. Die für 2018 vorgesehene Straßenausbauplanung für die Herdstraße wird nunmehr in 2019 erfolgen. Die Kosten sind mit **30.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

09.02.02/0279.785200 (Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr.66))

Diese Mittel werden für den Abschluss des Planungsauftrags in 2019 neuveranschlagt. Die Kosten hierfür betragen **15.000 €**.

09.02.02/0286.785200 (Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße)

Ausgaben für die Ausbauplanung für Gehwege und Fahrbahn. Die Kosten werden für 2019 mit **10.000 €** geschätzt. In 2019 soll die topografische Aufnahme erfolgen und in 2020 die Ausbauplanung mit Anliegerbeteiligung.

09.02.02/0295.785200 (Planungsleistungen Radweg „Unter dem Karst“)

In 2019 werden die Planungskostenanteile der Stadt Schwelm für die 2.-9. Leistungsphase in Höhe von **150.000 €** anfallen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		46.340	47.560	49.050	49.540	50.035	50.535
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	60	60	61	62	63
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.041	49.620	51.110	51.601	52.097	52.598
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.041	-49.620	-51.110	-51.601	-52.097	-52.598
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.041	-49.620	-51.110	-51.601	-52.097	-52.598
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.041	-49.620	-51.110	-51.601	-52.097	-52.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.719	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis		-54.760	-55.220	-56.310	-56.801	-57.297	-57.798

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200	200	250	
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10	10	10	
Betreute Anwender	40	40	50	50	35	50	50	
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200	180	180	
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250	250	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		46.340	47.560	49.050	49.540	50.035	50.535
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.609	2.710	2.790	2.818	2.846	2.874
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.620	34.920	36.040	36.400	36.764	37.132
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.602	2.700	2.790	2.818	2.846	2.874
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.172	6.330	6.530	6.595	6.661	6.728
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	869	700	700	707	714	721
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	203	200	200	202	204	206
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57	60	60	61	62	63
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	60	61	62	63
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.041	49.620	51.110	51.601	52.097	52.598
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.041	-49.620	-51.110	-51.601	-52.097	-52.598
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.041	-49.620	-51.110	-51.601	-52.097	-52.598
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.041	-49.620	-51.110	-51.601	-52.097	-52.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.719	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.330	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.418	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	971	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-54.760	-55.220	-56.310	-56.801	-57.297	-57.798

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.123	175.400	205.400	205.400	205.400	205.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.348	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen	477.202	448.230	431.745	436.062	440.423	444.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	1.280	1.240	1.242	1.244	1.246
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.871	454.610	438.085	442.404	446.767	451.172
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.524	-278.610	-232.085	-236.404	-240.767	-245.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.524	-278.610	-232.085	-236.404	-240.767	-245.172
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.524	-278.610	-232.085	-236.404	-240.767	-245.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.645	69.700	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Ergebnis	-394.169	-348.310	-298.385	-302.704	-307.067	-311.472

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.123	175.400	205.400	205.400	205.400	205.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.225	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192.348	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen	477.202	448.230	431.745	436.062	440.423	444.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	1.280	1.240	1.242	1.244	1.246
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.871	454.610	438.085	442.404	446.767	451.172
18 = Ordentliches Ergebnis	-293.524	-278.610	-232.085	-236.404	-240.767	-245.172
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.524	-278.610	-232.085	-236.404	-240.767	-245.172
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.524	-278.610	-232.085	-236.404	-240.767	-245.172
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.645	69.700	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Ergebnis	-394.169	-348.310	-298.385	-302.704	-307.067	-311.472

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	80	80
Teilungen	10	9	12	7	10	10	5
Baulasten	96	68	141	152	118	100	50
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	20	5
Bauberatungen	700	500	750	510	390	500	400
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	100	100
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.816	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	188.460	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.225	600	600	600	600	600
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	329	500	500	500	500	500
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	876	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.041	175.600	205.600	205.600	205.600	205.600
11	- Personalaufwendungen	456.050	430.500	414.245	418.388	422.573	426.799
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	121.526	125.100	129.090	130.381	131.685	133.002
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	203.862	192.740	199.760	201.758	203.776	205.814
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.777	14.940	15.480	15.635	15.791	15.949
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.801	37.340	38.700	39.087	39.478	39.873
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.069	3.180	4.715	4.762	4.810	4.858
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.625	44.600	21.300	21.513	21.728	21.945
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.392	12.600	5.200	5.252	5.305	5.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.079	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.096	1.260	1.220	1.222	1.224	1.226
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	210	220	222	224	226
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	194	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	596	1.000	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156	50	200	200	200	200
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	942	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		464.578	436.860	420.565	424.710	428.897	433.125
18 = Ordentliches Ergebnis		-272.537	-261.260	-214.965	-219.110	-223.297	-227.525
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-272.537	-261.260	-214.965	-219.110	-223.297	-227.525
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-272.537	-261.260	-214.965	-219.110	-223.297	-227.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.403	54.400	61.800	61.800	61.800	61.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.772	11.300	17.600	17.600	17.600	17.600
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	28.440	26.400	25.200	25.200	25.200	25.200
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.192	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-346.940	-315.660	-276.765	-280.910	-285.097	-289.325

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Erträge:**10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund des voraussichtlich zu erwartenden deutlichen Rückganges der Bautätigkeit in Schwelm bei Großbauvorhaben. Es wird mit Erträgen in Höhe von **200.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307	400	400	400	400	400
	10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	307	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	21.152	17.730	17.500	17.674	17.850	18.027
	10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.998	5.160	5.330	5.383	5.437	5.491
	10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.998	9.240	9.630	9.726	9.823	9.921
	10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	929	700	730	737	744	751
	10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.297	1.730	1.810	1.828	1.846	1.864
	10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	733	700	0	0	0	0
	10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	198	200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	20	20	20	20	20
	10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20
	10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.294	17.750	17.520	17.694	17.870	18.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.987	-17.350	-17.120	-17.294	-17.470	-17.647
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.987	-17.350	-17.120	-17.294	-17.470	-17.647
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.987	-17.350	-17.120	-17.294	-17.470	-17.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.242	15.300	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.934	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.779	1.200	700	700	700	700
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	530	800	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-47.229	-32.650	-21.620	-21.794	-21.970	-22.147

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.071	406.100	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.035	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.007	11.600	11.700	11.700	11.700	11.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.128	129.000	129.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.494.068	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.012.308	2.309.500	2.297.200	2.172.200	2.172.200	2.172.300
11 - Personalaufwendungen		274.975	265.090	273.786	276.524	279.288	282.081
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.914.413	3.070.800	3.164.550	3.230.400	3.235.450	3.163.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.709.276	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.481	8.060	14.160	10.161	10.162	10.163
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.194.145	5.090.200	5.198.746	5.263.335	5.271.150	5.201.694
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.181.837	-2.780.700	-2.901.546	-3.091.135	-3.098.950	-3.029.394
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.181.837	-2.780.700	-2.901.546	-3.091.135	-3.098.950	-3.029.394
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.181.837	-2.780.700	-2.901.546	-3.091.135	-3.098.950	-3.029.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.160	29.600	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Ergebnis		-3.218.998	-2.810.300	-2.933.946	-3.123.535	-3.131.350	-3.061.794

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.500	175.500	0	630.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.653.611	206.500	189.600	0	890.000	485.000	2.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	800.214	2.320.000	3.758.000	2.343.000	3.378.000	4.605.000	4.595.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	800.214	2.320.000	3.758.000	2.343.000	3.378.000	4.605.000	4.595.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.397	-2.113.500	-3.568.400	-2.343.000	-2.488.000	-4.120.000	-1.810.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.071	406.100	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.035	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.007	11.600	11.700	11.700	11.700	11.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.128	129.000	129.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.494.068	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.012.308	2.309.500	2.297.200	2.172.200	2.172.200	2.172.300
11 - Personalaufwendungen		274.975	265.090	273.786	276.524	279.288	282.081
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.914.413	3.070.800	3.164.550	3.230.400	3.235.450	3.163.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.709.276	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.481	8.060	14.160	10.161	10.162	10.163
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.194.145	5.090.200	5.198.746	5.263.335	5.271.150	5.201.694
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.181.837	-2.780.700	-2.901.546	-3.091.135	-3.098.950	-3.029.394
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.181.837	-2.780.700	-2.901.546	-3.091.135	-3.098.950	-3.029.394
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.181.837	-2.780.700	-2.901.546	-3.091.135	-3.098.950	-3.029.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.160	29.600	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Ergebnis		-3.218.998	-2.810.300	-2.933.946	-3.123.535	-3.131.350	-3.061.794

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.500	175.500	0	630.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.653.611	206.500	189.600	0	890.000	485.000	2.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	800.214	2.320.000	3.758.000	2.343.000	3.378.000	4.605.000	4.595.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	800.214	2.320.000	3.758.000	2.343.000	3.378.000	4.605.000	4.595.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.397	-2.113.500	-3.568.400	-2.343.000	-2.488.000	-4.120.000	-1.810.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49

Erläuterungen

- Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
- Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)
- Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg in 2018 und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.761	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	500	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	116.261	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.400	325.900	325.900	325.900	325.900	325.900
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	345.352	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465	11.000	11.100	11.100	11.100	11.200
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	3.462	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128	129.000	129.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	125.000	125.000	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	3.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.950	1.412.600	1.412.600	1.412.600	1.412.600	1.412.600
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.440.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.810	500	500	500	500	500
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-6.172	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	70	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	14	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	22.226	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.970.703	1.998.100	1.998.200	1.873.200	1.873.200	1.873.300
11 - Personalaufwendungen		274.975	265.090	273.786	276.524	279.288	282.081
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	139.740	144.690	149.300	150.793	152.301	153.824
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.856	49.800	51.390	51.904	52.423	52.947
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.780	3.850	3.980	4.020	4.060	4.101
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.994	10.190	10.510	10.615	10.721	10.828
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.320	3.460	3.906	3.945	3.984	4.024
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.693	40.900	42.300	42.723	43.150	43.582
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.593	12.200	12.400	12.524	12.649	12.775
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.778.393	2.881.400	2.992.300	3.056.900	3.060.700	2.987.200
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	561.637	609.000	625.000	631.300	637.600	644.000
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	38.321	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	105.251	127.700	115.000	116.200	117.400	118.600
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	299.969	341.900	335.000	338.400	341.800	345.200
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	3.678	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	26.432	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.000	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	3.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	874.747	872.100	881.000	890.000	899.000	908.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	378.998	382.400	420.500	440.700	445.100	449.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	52.008	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	22.888	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	115.590	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	195.610	191.100	293.100	295.100	297.100	199.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	39.136	7.200	7.200	29.700	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.491.834	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.491.699	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	135	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.481	8.060	14.160	10.161	10.162	10.163
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	60	61	62	63
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.934	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.137	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	61	0	100	100	100	100
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	10	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	8	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	250.000	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.276	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.840.683	4.681.850	4.807.546	4.870.885	4.877.450	4.806.744
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.869.980	-2.683.750	-2.809.346	-2.997.685	-3.004.250	-2.933.444
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.869.980	-2.683.750	-2.809.346	-2.997.685	-3.004.250	-2.933.444
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.869.980	-2.683.750	-2.809.346	-2.997.685	-3.004.250	-2.933.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.160	29.600	32.400	32.400	32.400	32.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.039	5.700	10.900	10.900	10.900	10.900
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.780	14.600	12.300	12.300	12.300	12.300
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.341	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Ergebnis		-2.907.140	-2.713.350	-2.841.746	-3.030.085	-3.036.650	-2.965.844

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	25.500	25.500	0	600.000	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	25.500	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	0	600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	43.600	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	459.162	71.500	39.600	0	860.000	485.000	2.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	774.203	1.980.000	3.138.000	2.343.000	3.228.000	4.445.000	4.595.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	50.000	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	70.080	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	83.578	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	628	60.000	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	250.000	260.000	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	500.000	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	9.313	680.000	850.000	0	520.000	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	324.643	100.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	1.256	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	977	400.000	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	300.000	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	4.948	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	15.729	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	195.000	0	50.000	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	150.000	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	13.052	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	78.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	0	943.000	943.000	0	0
12.01.01/0298.785210	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		774.203	1.980.000	3.138.000	2.343.000	3.228.000	4.445.000	4.595.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-315.041	-1.908.500	-3.098.400	-2.343.000	-2.368.000	-3.960.000	-1.810.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000	461.562	4.005.662
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000	461.562	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415.562	46.000	14.100	0	260.000	485.000	2.785.000	461.562	4.005.662
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	50.000
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres/	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	51.000
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	0
Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	110.000
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau,	0	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	0
Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.500	-34.500	0	0	0	0	-24.500	59.000
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.080	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210 An TBS für	70.080	0	0	0	0	0	0	70.080	0
Erneuerung von Gehwegen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.080	0	0	0	0	0	0	-70.080	70.080

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.578	0	0	0	0	0	0	83.578	83.578
12.01.01/0197.785210 An TBS für	83.578	0	0	0	0	0	0	83.578	0
Erneuerung von Fahrbahndecken									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.578	0	0	0	0	0	0	-83.578	83.578
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	400.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	628	60.000	60.000	0	0	0	0	60.628	120.628
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	628	60.000	60.000	0	0	0	0	60.628	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.628	120.628
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
5 + sonstige Investitionseinzahlungen	43.600	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	43.600	0	0	0	0	0	0	43.600	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	260.000	260.000	0	0	0	0	510.000	770.000
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	250.000	260.000	260.000	0	0	0	0	510.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.400	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-466.400	726.400
242 Ausbau Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	500.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
244 Ausbau der Fußgängerzone									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	1.700.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	1.800.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.313	680.000	850.000	0	520.000	0	0	689.313	2.059.313
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	9.313	680.000	850.000	0	520.000	0	0	689.313	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.313	-680.000	-850.000	0	-520.000	0	0	-689.313	2.059.313
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	3.750.000
12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0	3.750.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.643	100.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0	424.643	2.824.643
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	324.643	100.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0	424.643	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324.643	-100.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	0	-424.643	2.824.643
249 Ausbau Ulmenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 Gehwegausbau Schulstraße									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	977	400.000	20.000	0	0	0	0	400.977	420.977
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße	977	400.000	20.000	0	0	0	0	400.977	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-977	-400.000	-20.000	0	0	0	0	-400.977	420.977
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	300.000
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.729	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	15.729	0	0	0	0	0	0	15.729	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.729	0	0	0	0	0	0	-15.729	15.729
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	60.000
12.01.01/0278.785210 Beleuchtungsanlagen/ Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000	60.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	195.000	0	50.000	0	0	250.000	495.000
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	250.000	195.000	0	50.000	0	0	250.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250.000	-195.000	0	-50.000	0	0	-250.000	495.000
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	300.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.052	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	13.052	0	0	0	0	0	0	13.052	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.052	0	0	0	0	0	0	-13.052	13.052
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	1.000.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-700.000	-300.000	0	1.000.000
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	65.000
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	50.000
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	78.000
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	50.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	943.000	943.000	0	0	0	943.000
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg	0	0	0	943.000	943.000	0	0	0	0
"Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-943.000	-343.000	0	0	0	343.000
298									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
12.01.01/0298.785210 An TBS für	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	80.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.203	0	0	0	0	0	0	6.203	6.203
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.203	0	0	0	0	0	0	-6.203	6.203

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.01.448700 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen)**

Hier wird der hälftige Anteil der Deutschen Bahn AG an den Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke Ibachsteg gemäß § 14 a Eisenbahnkreuzungsgesetz, in Höhe von **125.000 €** dargestellt.

12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Der Ansatz von **1.400.000 €** ist aufgrund der zu erwartenden Zahlungen gemäß des Abschlagbescheids 2018, dem Rechnungsergebnis und des daraus resultierenden Mittelwertes erfolgt.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **12.000 €**.

Aufwendungen:**12.01.01.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Hier werden Kosten für übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **625.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **55.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

Doppischer Produktplan 2019**12.01.01.521606 (An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Unterhaltung/ Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und die Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen, sowie zusätzlicher Markierungen aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplätze für Ärzte etc.) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **115.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **335.000 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

12.01.01.521609 (An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **15.000 €**.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2019 der TBS bei einer Straßenfläche von rund 676.000 qm vorgenommen. Es ergibt sich folgende Rechnung:
 $676.000 \text{ qm} * 1,29 \text{ €/qm} + 1\% \text{Steigerung für die Folgejahre} = \text{rd. } 881.000 \text{ €}$. Die Erschließungsanlagen im Baugebiet Winterberg sind darin enthalten. Der Ansatz für 2019 wird mit **881.000 €** veranschlagt.

12.01.01.524208 (An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün)

Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen an den öffentlichen Gemeindestraßen. Der Ansatz in Höhe von **420.500 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Aufwendungen für Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung und gegebenenfalls Fällung von Gefahrenbäumen).

12.01.01.524210 (An TBS für Winterdienst)

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht auf die TBS gegen Kostenersatz (**90.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:

Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der

Doppischer Produktplan 2019

Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

12.01.01.524211 (An TBS für Baumkontrollen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen (letzteres miterfasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **24.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die bei der Haushaltsstelle 12.01.01.521607 beschriebene Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **120.000 €** an, welche die Stadt direkt mit dem Versorgungsunternehmen abrechnet.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle werden sonstige Ingenieurleistungen der TBS (45.500 €) verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten). Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung mit 247.600 € dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung), dieser ist mit kalkuliert. Der Ansatz beträgt insgesamt **293.100 €**.

12.01.01.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Der Mehrbedarf an Fortbildungskosten ergibt sich einmalig für 2019 für die Umstellung ProBauG 2018, die neue Bauordnung NRW und neue Mitarbeiter/innen im Fachbereich, die geschult werden müssen. Der Ansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

Investive Einzahlungen:**12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**

Im Haushaltsjahr 2019 sollen KAG-Beiträge für die Luisenstr., Blumenstr., Bogenstr. von **14.100 €** erhoben werden.

12.01.01/0187.681100 (Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB)

Der Landeszuschuss für den Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am ZOB für das Haushaltsjahr 2019 wird hier verbucht (**25.500 €**).

Investive Auszahlungen:**12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)**

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen. Der Ansatz von **10.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

Doppischer Produktplan 2019

12.01.01/0187.785210 (An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof - ZOB)

Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am Zentralen Omnibusbahnhof. Der Ansatz beträgt **60.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstr. Bis Am Ochsenkamp)

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Der Ansatz beträgt dafür **400.000 €**.

12.01.01/0233.785210 (Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle)

Bau der Ampelanlage und Mittelinsel durch Straßen.NRW und schließendem Kostenausgleich durch die Stadt. Kostenabwicklung voraussichtlich erst in 2019. Der Ansatz hierfür beträgt **60.000 €**.

12.01.01/0241.785210 (Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke)

Die Abrechnung wird voraussichtlich erst in 2019 überprüft. Der Ansatz beträgt dafür **260.000 €**.

12.01.01/0246.785210 (Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept)

Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen in den Straßen Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, u. Glatzer Weg im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ab 2018. Wegen gleichzeitiger Verlegung neuer Gas-, Wasser und Stromleitungen im Tilsiter Weg und im Lausitzer Weg durch das Versorgungsunternehmen können Synergieeffekte erzielt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Vorauss. Ausgaben 2019 = **850.000 €**, 2020 = 520.000 €. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge zu erheben.

12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)

Aus dem Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ ergibt sich die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung. Es werden für das Haushaltsjahr 2019 **1 Mio. €** veranschlagt (**VE 2019 =1.400.000 €**). Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

Zeitplan:

2019 = Ausschreibung/Auftragsvergabe/Ausbau Loher Str. ab L 706 (m. Stützmauer) und Rheinische Str. (bis Mitte Grundstück Haus-Nr. 43)

2019 = Ausschreibung Rheinische Straße Rest bis Hattinger Str.

2020 = Beginn Ausbau Reststück Rheinische Str.

2021 = Abschluss der Arbeiten

Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

12.01.01/0259.785210 (Gehwegausbau Schulstr.)

Die Gesamtmaßnahme wird in 2019 abgerechnet. Der Ansatz dafür wird mit **20.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019**12.01.01/0278.785210 (Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet)**

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. In 2017 ist eine Bestandsanalyse erfolgt, aus der ein Handlungskonzept entwickelt wurde, mit dessen Umsetzung in 2018 begonnen wurde. Für weitere Maßnahmen sollen in 2019 = **20.000 €** bereitgestellt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.01/0279.785210 (Ausbau Planstraße MI im Plangebiet Bahnhof Loh)

Neuveranschlagung des Restbetrags aus 2018 in Höhe von **195.000 €**.

12.01.01/0287.785210 (Beleuchtung Jahnstraße)

Erneuerung der Beleuchtung mit Masten, Leuchten und Erdkabel (**65.000 €**). Die 55 Jahre alte Beleuchtung entspricht nicht mehr den geltenden Normen. Durch zusätzliche Lichtpunkte und moderner LED-Technik ist eine normgerechte Beleuchtung nach heutigem Stand der Technik möglich. Im Bereich der Schule wird die Ausleuchtung des vorhandenen Gehwegs deutlich verbessert. Die Maßnahme dient auch der Schulwegsicherung. Ggf. Ergänzung/Erweiterung der Maßnahme auf dem Schulhofgelände durch FB 2. Refinanzierung der Maßnahme über KAG-Beiträge grundsätzlich möglich.

12.01.01/0288.785210 (Erneuerung Lichtzeichenanlagen)

Erneuerung/Verbesserung der Lichtzeichenanlagen Potthoffstraße/Engelbertstraße und Potthoffstraße/Hauptstraße/Barmer Straße/Emil-Rittershaus-Straße (Signalkörper und Steuerungselemente) (**50.000 €**). Sie befinden sich in einem schlechten Zustand und die Ersatzteilversorgung der 20 bzw. 22 Jahre alten Einrichtungen ist nur noch bedingt möglich. Die Erneuerung erfolgt auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen (LED-Technik, Energieeinsparung). Die Masten werden nicht ausgetauscht, lediglich saniert.

12.01.01/289.785210 (Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Str./Hauptstr.)

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus und der Radwegmarkierungen im Bereich der Kreuzung Barmer Str./Hauptstr./Potthoffstr./Emil-Rittershaus-Straße. Der Oberbau befindet sich in einem schlechten Zustand. Radwegemarkierungen mit roten Einfärbungen und Symbolen. Der Ansatz wird auf **78.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0290.785210 (Gehwegerneuerung Jahnstraße)

Erneuerung des Gehweges im Bereich der Grundschule (Körnerstraße bis Zufahrt Schulgrundstück). Der vorhandene Gehweg befindet sich in einem schlechten Zustand und ist in die schlechteste Zustandsklasse (rot - 5) eingestuft. Eine Sanierung (Lochflick) im Rahmen der Unterhaltung muss als unwirtschaftlich eingestuft werden. Die Maßnahme dient auch der Schulwegsicherung. Ggf. Ergänzung/Erweiterung der Maßnahme auf dem Schulhofgelände durch FB 2 im Bereich der Zufahrt/Zugang. Der Ansatz beträgt **50.000 €**.

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes sollen mittels taktiler Leitelemente ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von **20.000 €** zur Verfügung gestellt werden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.237	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.237	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.051	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.051	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25.288	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.874	95.100	88.000	88.700	89.400	90.100
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	9.802	17.800	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	689	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	55.784	55.000	55.600	56.200	56.800	57.400
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		125.513	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	125.513	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		201.388	203.000	195.900	196.600	197.300	198.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-176.100	-177.900	-170.800	-171.500	-172.200	-172.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	50.000	60.000	0
12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	120.000	120.000	0	50.000	60.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	120.000	120.000	0	50.000	60.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	0	-50.000	-60.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	50.000	60.000	0	120.000	350.000
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	120.000	120.000	0	50.000	60.000	0	120.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	0	-50.000	-60.000	0	-120.000	350.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02.	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.02.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße – Beyenburger Straße), L 706 (Stadtgrenze Ennepetal bis Kreuzung Hattinger Straße) und L 726 (Barmer Straße – Kaiserstraße).

Der Ansatz von **10.000 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

12.01.02.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **13.000 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Fremdkosten.

12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS bei einer Fläche von 42.583 qm a` 1,29 € = 54.935,85 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre. Der Ansatz für 2019 wird mit **55.600 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**12.01.02/0278.785210 (Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.)**

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. In 2017 ist eine Bestandsanalyse erfolgt, aus der ein Handlungskonzept entwickelt wurde, mit dessen Umsetzung in 2018 begonnen wurde. Für die Fortführung der Maßnahmen sollen in 2019 = **120.000 €** bereitgestellt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.584	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.657	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760	43.200	43.550	43.900	44.250	44.600
	12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	2.423	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	766	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	21.771	21.500	21.800	22.100	22.400	22.700
	12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.461	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	62.461	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.221	123.000	123.350	123.700	124.050	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-77.564	-107.900	-108.250	-108.600	-108.950	-109.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.419	20.000	20.000	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	15.419	20.000	20.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	15.419	20.000	20.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.419	-20.000	-20.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.419	20.000	20.000	0	0	0	0	35.419	55.419
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	15.419	20.000	20.000	0	0	0	0	35.419	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.419	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-35.419	55.419

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.03.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)**

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **12.000 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Fremdkosten.

12.01.03.524120 (Grundbesitzabgaben) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2019 der bei einer Fläche von 16.619 qm a` 1,29 € = 21.438,51,89 €, rd. 21.500 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre. Der Ansatz für 2019 wird mit **21.800 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**12.01.03/0275.785210 (Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung Talstraße)**

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. In 2017 ist eine Bestandsanalyse erfolgt, aus der ein Handlungskonzept entwickelt wurde, mit dessen Umsetzung in 2018 begonnen wurde. Für weitere Maßnahmen sollen in 2019 = **20.000 €** bereitgestellt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
 Neumarkt
 Lohmühle
 Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
 Wohngebiet Winterberg (Mitte 2018)
 Wilhelmsplatz
 mit einer Gesamtgröße von 14.751 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.330	46.100	35.700	35.900	36.100	36.300
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	8.618	26.600	16.000	16.000	16.000	16.000
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.713	19.500	19.700	19.900	20.100	20.300
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.468	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	29.468	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		57.799	77.350	66.950	67.150	67.350	67.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-55.691	-73.750	-63.350	-63.550	-63.750	-63.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04.	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**12.01.04.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **16.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“ einschließlich der Parkflächen im Wohngebiet Winterberg.

Niederschlagswassergebühr = 18.932,04 € (14.751 qm x 1,29 €)

+ Straßenreinigungsgebühr = 455,88 € (116 m x 2,78 €/1,15 €) = insg. 19.419,24 €, rd. = 19.500 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre.

Der Ansatz wird mit **19.700 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele
Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	267.000	254.600	254.600	254.600	254.600
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	267.000	254.600	254.600	254.600	254.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		542	600	600	600	600	600
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	542	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		553	267.600	255.200	255.200	255.200	255.200
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	3.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.502	262.600	250.200	250.200	250.200	250.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.194.450	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.194.450	135.000	150.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
25	für Baumaßnahmen		10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0
	12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.183.857	-65.000	-330.000	0	-70.000	-100.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0	135.000	315.000
	12.01.05/0266.681100	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0	135.000	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	135.000	150.000	0	30.000	0	0	135.000	315.000
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0	210.592	890.592
	12.01.05/0267.785210	10.592	200.000	480.000	0	100.000	100.000	0	210.592	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.592	-200.000	-480.000	0	-100.000	-100.000	0	-210.592	890.592
268	Veräußerung v. Beteiligungen									
	3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.194.450	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
	12.01.05/0268.684300	1.194.450	0	0	0	0	0	0	1.194.450	0
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.194.450	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05.	ÖPNV	Rechtsbindung:

Erträge:**12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))**

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **254.600 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:**12.01.05/0266.681100 (Vom Land, Zuwendungen für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen)**

Gemäß den Vorgaben des § 8 des Personenbeförderungsgesetzes (vollständige Barrierefreiheit) sind bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Hierfür gewährt das Land Zuschüsse. Es werden 90% der Gesamtmaßnahme, maximal jedoch nur 25.000 € zuwendungsfähiger Kosten je Haltestelle, ansonsten jedoch maximal 10.000 € je Haltestelleneinrichtung und 15.000 € je erforderlicher Tiefbauarbeit, zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von **150.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**12.01.05/0267.785210 (Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen nach der Vorgabe des Personenbeförderungsgesetzes dargestellt. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **480.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.679	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			30.221	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen			37.251	35.360	36.939	37.309	37.682	38.058
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			768.176	780.600	648.650	660.350	665.150	671.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen			41.722	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen			0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			847.240	914.060	908.689	920.759	925.932	932.208
18	= Ordentliches Ergebnis			-817.019	-885.760	-879.689	-891.759	-896.932	-903.208
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-817.019	-885.760	-879.689	-891.759	-896.932	-903.208
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-817.019	-885.760	-879.689	-891.759	-896.932	-903.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.389	12.900	17.600	17.600	17.600	17.600
29	= Ergebnis			-825.408	-898.660	-897.289	-909.359	-914.532	-920.808

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017		2019		2020	2021	2022	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	220.538	268.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	220.538	288.800	216.800	0	2.296.800	227.300	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.538	-288.800	-216.800	0	-2.296.800	-227.300	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.221	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
11 - Personalaufwendungen	37.251	35.360	36.939	37.309	37.682	38.058
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.176	780.600	648.650	660.350	665.150	671.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.722	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	847.240	914.060	908.689	920.759	925.932	932.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-817.019	-885.760	-879.689	-891.759	-896.932	-903.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.019	-885.760	-879.689	-891.759	-896.932	-903.208
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-817.019	-885.760	-879.689	-891.759	-896.932	-903.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389	12.900	17.600	17.600	17.600	17.600
29 = Ergebnis	-825.408	-898.660	-897.289	-909.359	-914.532	-920.808

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	220.538	268.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	220.538	288.800	216.800	0	2.296.800	227.300	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.538	-288.800	-216.800	0	-2.296.800	-227.300	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.735	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	18.574	17.740	18.470	18.655	18.841	19.030
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.045	13.540	13.970	14.110	14.251	14.394
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	166	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.346	3.400	3.700	3.737	3.774	3.812
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.017	800	800	808	816	824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.864	454.900	442.950	453.150	456.450	460.850
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	47.552	48.500	46.500	47.400	48.300	49.300
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521835 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	18.000	0	0	0	0	0
	13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	10.074	10.100	9.450	9.450	9.450	9.450
	13.01.01.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.423	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	322.439	342.800	332.500	340.800	344.200	347.600
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.756	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.443	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		472.604	473.640	462.420	472.805	476.291	480.880
18 = Ordentliches Ergebnis		-470.869	-470.440	-459.220	-469.605	-473.091	-477.680
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-470.869	-470.440	-459.220	-469.605	-473.091	-477.680
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-470.869	-470.440	-459.220	-469.605	-473.091	-477.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.596	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.889	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.138	1.000	800	800	800	800
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	570	600	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-475.466	-477.940	-469.620	-480.005	-483.491	-488.080

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	6.738	52.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	6.738	52.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken <i>Vorbehaltlich der inhaltlichen Ausgestaltung Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses</i>	0	20.000	20.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.738	72.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.738	-72.000	-20.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
94 Beschaffung von Bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken <i>Vorbehaltlich der inhaltlichen Ausgestaltung Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses</i>	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	40.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
239 Wegebaumaßnahmen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.738	52.000	0	0	0	0	0	58.738	58.738
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen	6.738	52.000	0	0	0	0	0	58.738	0
für investive Wegebaumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.738	-52.000	0	0	0	0	0	-58.738	58.738

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01.	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.01.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)**

Es handelt sich um die Kosten für die Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park-/Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018. **(46.500 €)**

13.01.01.524212 (An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen)

Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Parkanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018. **(332.500 €)**

13.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Bei den Kosten der von TBS unterhaltenen Friedhöfe ist ein sog. "städtischer Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen" zu berücksichtigen. Dieser Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018. **(45.000 €)**

Investive Auszahlungen:**13.01.01/0094.783110 (Beschaffung von Bänken)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden **20.000 €** für das Bürgerbudget verbucht.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		7.533	7.000	7.389	7.463	7.538	7.613
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.819	4.960	5.120	5.171	5.223	5.275
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176	240	269	272	275	278
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.885	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	653	500	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.332	133.900	13.900	14.000	14.100	14.200
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.919	13.900	13.900	14.000	14.100	14.200
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	108.413	120.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		158.395	165.700	171.089	171.263	171.438	171.613
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.973	-162.700	-168.089	-168.263	-168.438	-168.613
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.973	-162.700	-168.089	-168.263	-168.438	-168.613
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.973	-162.700	-168.089	-168.263	-168.438	-168.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	419	200	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	440	400	400	400	400	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	177	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-158.008	-163.600	-169.089	-169.263	-169.438	-169.613

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.800	-208.800	-196.800	0	-2.296.800	-227.300	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
270	Schelme Verrohrung Eisenwerkgelände									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0	422.600	3.143.500
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	213.800	208.800	196.800	0	2.296.800	227.300	0	422.600	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.800	-208.800	-196.800	0	-2.296.800	-227.300	0	-422.600	3.143.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **13.900 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Der Wupperverbandsbeitrag – mit den vorläufigen Zahlen für 2018 - setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Aufteilung lt. vorläufigem Bescheid 2018, Summe =	116.661 €
Gewässerunterhaltungsbeitrag A	481 €
Gewässerunterhaltungsbeitrag B	70.710 €
Hochwasserschutzbeitrag Talsperren	2.175 €
Ausbaubeitrag Schwelmestollen (18,8%)	11.727 €
Ausbaubeitrag HRB Oelkinghauser Str. (58%)	17.168 €
Ausbaubeitrag HRB Brunnen (100%)	<u>14.400 €</u>

Nach Auskunft des Wupperverbandes wird sich der Beitrag erhöhen. Beispielsweise bei der Gewässerunterhaltung um ca. 3%. Auch der Hochwasserschutzbeitrag wird mit Ende der Zielvereinbarung im Jahr 2018 steigen. Hier ist deshalb ein Haushaltsansatz für 2019 von **125.000 €** gebildet worden.

13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)

Die Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück ist marode und wird durch den Wupperverband erneuert. Die neue Trasse ist festgelegt und wird noch über Grunddienstbarkeiten gesichert. Die GK betragen 2.914.000 €. Die Kostensteigerung resultieren aus der Entsorgung des kontaminierten Verdrängungsbodens und einem Kostenrisiko-Puffer von 15% gem. Wirtschaftsplanung Wupperverband. Der Haushaltsansatz für 2019 ist mit **196.800 €** veranschlagt worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.620	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.620	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.620	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-13.620	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.03.529110 - An TBS für sonstige Dienstleistungen**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes verbucht. Die Arbeiten werden durch die TBS ausgeführt. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. **(16.000,-- EUR)** entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	12.687	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.375	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		19.062	14.050	14.750	14.750	14.750	14.750
11 - Personalaufwendungen		11.144	10.620	11.080	11.191	11.303	11.415
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.827	8.120	8.380	8.464	8.549	8.634
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.608	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	610	500	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.917	151.000	151.000	152.400	153.800	155.200
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst./baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	6.169	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	129.952	140.000	135.000	136.400	137.800	139.200
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.796	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	0	0	0	0	0	
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0	
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	90	0	0	0	0	0	
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen		161.113	219.320	219.780	221.291	222.803	224.315	
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.051	-205.270	-205.030	-206.541	-208.053	-209.565	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.051	-205.270	-205.030	-206.541	-208.053	-209.565	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.051	-205.270	-205.030	-206.541	-208.053	-209.565	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.758	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.733	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	683	600	500	500	500	500	
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	342	400	400	400	400	400	
29 = Ergebnis		-144.809	-209.770	-211.230	-212.741	-214.253	-215.765	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
	13.01.04/0283.785110 Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	8.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04.	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**13.01.04.442100 - Erträge aus Verkauf**

Hier werden Erträge aus der Forstwirtschaft der Stadt verbucht. Da die Ertragshöhe von äußeren Umständen, wie Stürmen etc., abhängig ist, können die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen. Der Ansatz, der zuletzt in 2017 auf **10.250,-- EUR** angepasst wurde, soll für 2019 ff. unverändert bleiben.

Aufwendungen:**13.01.04.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**

Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden werden von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2019 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 09.03.2018 (**2019 = 135.000,-- EUR**).

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.441	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		20.441	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.505	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.505	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.505	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.505	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-33.505	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**13.01.05.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Im Ansatz von **24.800 €** sind Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.218	8.440	8.700	8.787	8.875	8.963
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.229	8.450	8.710	8.797	8.885	8.973
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.594	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-16.823	-13.550	-10.910	-10.997	-11.085	-11.173

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.218	8.440	8.700	8.787	8.875	8.963
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.229	8.450	8.710	8.797	8.885	8.973
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.594	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis			-16.823	-13.550	-10.910	-10.997	-11.085	-11.173

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75	75	75	
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4	4	4	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.218	8.440	8.700	8.787	8.875	8.963
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.507	6.690	6.900	6.969	7.039	7.109
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	504	520	530	535	540	545
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.206	1.230	1.270	1.283	1.296	1.309
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	10	10	10	10	10
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.229	8.450	8.710	8.797	8.885	8.973
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.229	-8.450	-8.710	-8.797	-8.885	-8.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.594	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.978	4.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	440	400	400	400	400	400
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	177	300	200	200	200	200
29 = Ergebnis		-16.823	-13.550	-10.910	-10.997	-11.085	-11.173

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	77.400	78.174	78.955	79.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.642	98.300	181.700	182.474	183.255	97.045
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.642	-98.300	-181.700	-182.474	-183.255	-97.045
19 + Finanzerträge	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	227.358	226.700	143.300	142.526	141.745	227.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	227.358	226.700	143.300	142.526	141.745	227.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Ergebnis	227.358	226.700	135.200	134.426	133.645	219.855

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	77.400	78.174	78.955	79.745
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.965	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.677	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.642	98.300	181.700	182.474	183.255	97.045
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.642	-98.300	-181.700	-182.474	-183.255	-97.045
19 + Finanzerträge			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			227.358	226.700	143.300	142.526	141.745	227.955
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			227.358	226.700	143.300	142.526	141.745	227.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Ergebnis			227.358	226.700	135.200	134.426	133.645	219.855

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Grollmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Grollmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	77.400	78.174	78.955	79.745
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	60.640	61.246	61.858	62.477
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	4.700	4.747	4.794	4.842
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	12.060	12.181	12.303	12.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.965	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Grollmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.677	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.642	98.300	181.700	182.474	183.255	97.045
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.642	-98.300	-181.700	-182.474	-183.255	-97.045
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.642	-98.300	-181.700	-182.474	-183.255	-97.045
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-97.642	-98.300	-181.700	-182.474	-183.255	-97.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-97.642	-98.300	-189.800	-190.574	-191.355	-105.145

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Grollmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01.	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

15.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuweisungen an die Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm (GSWS) (**87.000 €**) verbucht.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.02.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus dem Jahresergebnis 2018 der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **325.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		46.976.536	46.421.700	48.573.700	50.524.700	52.472.700	54.094.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.980.450	10.363.200	10.947.500	9.697.900	9.120.600	9.120.600
3 + Sonstige Transfererträge		29.866	10.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		93.549	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		58.080.402	57.024.900	59.621.200	60.322.600	61.693.300	63.315.300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.129.465	24.281.900	24.554.600	23.817.900	24.227.400	24.601.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.483	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.411.919	24.481.900	24.754.600	24.017.900	24.427.400	24.801.700
18 = Ordentliches Ergebnis		34.668.483	32.543.000	34.866.600	36.304.700	37.265.900	38.513.600
19 + Finanzerträge		1.985.435	1.761.250	2.528.250	1.749.100	1.954.650	1.688.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.337.665	1.465.900	1.173.000	1.265.000	1.304.000	1.367.000
21 = Finanzergebnis		647.770	295.350	1.355.250	484.100	650.650	321.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		35.316.252	32.838.350	36.221.850	36.788.800	37.916.550	38.834.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		35.316.252	32.838.350	36.221.850	36.788.800	37.916.550	38.834.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.648	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353.046	282.900	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Ergebnis		34.991.855	32.582.250	35.686.550	36.253.500	37.381.250	38.299.300

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050	1.260.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050	1.260.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050	1.260.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.976.536	46.421.700	48.573.700	50.524.700	52.472.700	54.094.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.980.450	10.363.200	10.947.500	9.697.900	9.120.600	9.120.600
3 + Sonstige Transfererträge			29.866	10.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			93.549	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			58.080.402	57.024.900	59.621.200	60.322.600	61.693.300	63.315.300
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			23.129.465	24.281.900	24.554.600	23.817.900	24.227.400	24.601.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.483	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.411.919	24.481.900	24.754.600	24.017.900	24.427.400	24.801.700
18 = Ordentliches Ergebnis			34.668.483	32.543.000	34.866.600	36.304.700	37.265.900	38.513.600
19 + Finanzerträge			1.985.435	1.761.250	2.528.250	1.749.100	1.954.650	1.688.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.337.665	1.465.900	1.173.000	1.265.000	1.304.000	1.367.000
21 = Finanzergebnis			647.770	295.350	1.355.250	484.100	650.650	321.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			35.316.252	32.838.350	36.221.850	36.788.800	37.916.550	38.834.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			35.316.252	32.838.350	36.221.850	36.788.800	37.916.550	38.834.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.648	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			353.046	282.900	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Ergebnis			34.991.855	32.582.250	35.686.550	36.253.500	37.381.250	38.299.300

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050	1.260.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050	1.260.050
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050	1.260.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536	46.421.700	48.573.700	50.524.700	52.472.700	54.094.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.614	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.849.520	6.833.000	6.869.000	8.460.000	8.871.000	8.911.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	22.531.735	21.350.000	22.350.000	22.162.000	22.909.000	23.526.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.399.849	13.481.000	14.276.000	15.090.000	15.769.000	16.620.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.257.753	2.845.000	3.127.000	2.813.000	2.875.000	2.940.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	403.943	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	205.056	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.317.065	1.300.000	1.339.000	1.387.000	1.436.000	1.485.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.980.450	10.363.200	10.947.500	9.697.900	9.120.600	9.120.600
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.433.201	7.066.000	8.262.000	8.319.000	8.319.000	8.319.000
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.502.000	1.828.300	1.186.800	577.300	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	507.768	535.100	603.600	603.600	603.600	603.600
16.01.01.413102	Sportpauschale	63.393	63.400	66.600	66.600	66.600	66.600
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	131.400	131.400	131.400	131.400
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	474.088	870.400	697.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.281	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	57.023	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.049	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	20.210	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.050.268	57.014.900	59.621.200	60.322.600	61.693.300	63.315.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	231.972	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.129.465	24.281.900	24.554.600	23.817.900	24.227.400	24.601.700
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.579.788	1.510.000	1.581.000	1.568.000	1.620.000	1.664.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.512.083	1.445.000	1.504.000	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	19.492.096	20.595.300	20.855.900	21.450.100	21.773.500	22.073.600
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	545.498	731.600	613.700	799.800	833.900	864.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.299	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	48.674	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	936	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	689	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.411.735	24.481.900	24.754.600	24.017.900	24.427.400	24.801.700
18 = Ordentliches Ergebnis		34.638.533	32.533.000	34.866.600	36.304.700	37.265.900	38.513.600
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.049	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	61.049	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis		-61.049	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		34.577.484	32.403.000	34.816.600	36.254.700	37.215.900	38.463.600
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		34.577.484	32.403.000	34.816.600	36.254.700	37.215.900	38.463.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.648	26.800	31.000	31.000	31.000	31.000
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	28.154	26.300	30.500	30.500	30.500	30.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		353.046	282.900	566.300	566.300	566.300	566.300
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	353.046	282.900	566.300	566.300	566.300	566.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	34.253.087	32.146.900	34.281.300	35.719.400	36.680.600	37.928.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	967.780	1.140.400	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	16.150	0	16.150	16.150
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.115.869	1.244.650	1.260.050	0	1.260.050	1.260.050

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.780	1.140.400	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200	1.153.200	2.108.180	6.720.980
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	967.780	1.140.400	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200	1.153.200	2.108.180	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	967.780	1.140.400	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200	1.153.200	2.108.180	6.720.980
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	225.240	588.040
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	225.240	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	134.540	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	225.240	588.040
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.550	13.550	16.150	0	16.150	16.150	16.150	27.100	91.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	16.150	0	16.150	16.150	16.150	27.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.550	13.550	16.150	0	16.150	16.150	16.150	27.100	91.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.01.401100 (Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe))**

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

16.01.01.401200 (Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke))

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2019 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 910 v.H. (2020), 950 v.H. (2021,2022) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen dem Beschlussstand des Haushaltsanierungsplanes 2019. Für 2019 beträgt der Ansatz **6.869.000 €**.

16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2019 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2019 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2019-2022 vom 02.08.2018 berücksichtigt. Für 2019 beträgt der Ansatz **22.350.000 €**.

16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **14.276.000 €** (2019) für die Jahre 2019 bis 2022 wurde auf der Basis des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2019-2022 vom 02.08.2018 ermittelt.

16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.127.000 €** (2019) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen gemäß Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass.

16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)

Dem Ansatz (**400.000 €**) liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013.

Doppischer Produktplan 2019**16.01.01.403200 (Hundesteuer)**

Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund).

16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2019-2022 vom 02.08.2018. Der Ansatz für 2019 beträgt **1.339.000 €**.

16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vom 20.07.2018 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2019-2022 vom 02.08.2018 mit deutlichen Abschlägen für die Folgejahre. Der neue Ansatz für 2019 beträgt **8.262.000 €**.

16.01.01.413100 (Allgemeine Zuweisungen vom Land)

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme verpflichtet, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013

(3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, ab dem Jahr 2016 mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden.

Die Stadt Schwelm erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen.

16.01.01.413101 (Schulpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ermittelt und mit **603.600 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019**16.01.01.413102 (Sportpauschale)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ermittelt und mit **66.600 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 wird im Jahr 2019 erstmals eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **131.400 €**.

16.01.01.418100 (Allgemeine Umlagen vom Land)

Nachzahlung aufgrund der Einheitslastenabrechnung 2017 (ELAGÄndG) gemäß Modellrechnung vom 25.09.2018. Für die Folgejahre liegen noch keine Werte vor. Der Ansatz für 2019 beträgt **697.100 €**.

16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **100.000 €** (Schätzwert).

Aufwendungen:**16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

Die Gewerbsteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2019: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.581.000 €**.

16.01.01.534200 (Gewerbsteuerumlage (Fonds dt. Einheit))

Die Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz

-beispielsweise für 2019: 495 (Hebesatz) x 100 x 33,3 % (Vervielfältiger) = **1.504.000 €**.

Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020.

16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz. Die Kreisumlage wurde auf Basis des Kreisetats 2019 (1.Änderungsliste), der Modellrechnung zum GFG und den aktuellen Orientierungsdaten berechnet. Der Ansatz wurde für 2019 mit **20.855.900 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2019

16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**)

Für 2019 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 1,31559% gemäß dem Kreishaushalt 2019 (Entwurf). Die Ermittlung der Umlagegrundlagen erfolgte gemäß Modellrechnung zum GFG 2019. Der Ansatz hierfür beträgt **613.700 €**.

16.01.01.559900 (**Sonstige Finanzaufwendungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2019 **50.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019. Der Ansatz für 2019 beträgt somit **1.153.200 €**.

16.01.01/0123.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen**) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0124.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ermittelt und in einer Höhe von **16.150 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018 voraussichtlich	HH-Jahr 2019 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.386.090,76 €	36.237.145,19 €
davon Stadt	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.602.025,41 €	26.428.216,15 €
davon TBS (Altschuldenblock)	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.808.929,04 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.000.000,00 €	65.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.825.072,00 €	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.335.900,00 €	1.159.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.660.238,43 €	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.143.900,00 €	967.000,00 €
davon Stadt	776.217,57 €	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	668.900,00 €	619.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	884.020,86 €	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	475.000,00 €	348.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	164.833,57 €	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	192.000,00 €	192.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“				65.573,59 €	50.000,00 €	70.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.840,16 €	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49 €	2.576,48 €	3.336,81 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	29.866	10.000	0	0	0	0
16.01.02.423101 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	29.866	10.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.134	10.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
16.01.02.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	184	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	29.950	10.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	1.985.435	1.761.250	2.528.250	1.749.100	1.954.650	1.688.000
16.01.02.461100 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	501.062	475.000	312.000	281.000	258.000	238.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	65.574	50.000	70.000	0	0	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.418.800	1.236.250	2.146.250	1.468.100	1.696.650	1.450.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.276.617	1.335.900	1.123.000	1.215.000	1.254.000	1.317.000
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.116.098	1.143.900	931.000	915.000	895.000	876.000
16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	160.518	192.000	192.000	300.000	359.000	441.000
21 = Finanzergebnis	708.818	425.350	1.405.250	534.100	700.650	371.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	738.768	435.350	1.405.250	534.100	700.650	371.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	738.768	435.350	1.405.250	534.100	700.650	371.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	738.768	435.350	1.405.250	534.100	700.650	371.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes vom 17.09.2018 mit **312.000 €** veranschlagt.

16.01.02.461700 (Zinserträge von Kreditinstituten)

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zahlen die Banken derzeit Zinsen an den Kreditnehmer. Die Kalkulation des Ansatzes basiert auf der Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2018 erhaltenen Zinserträge und beträgt **70.000 €**.

16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

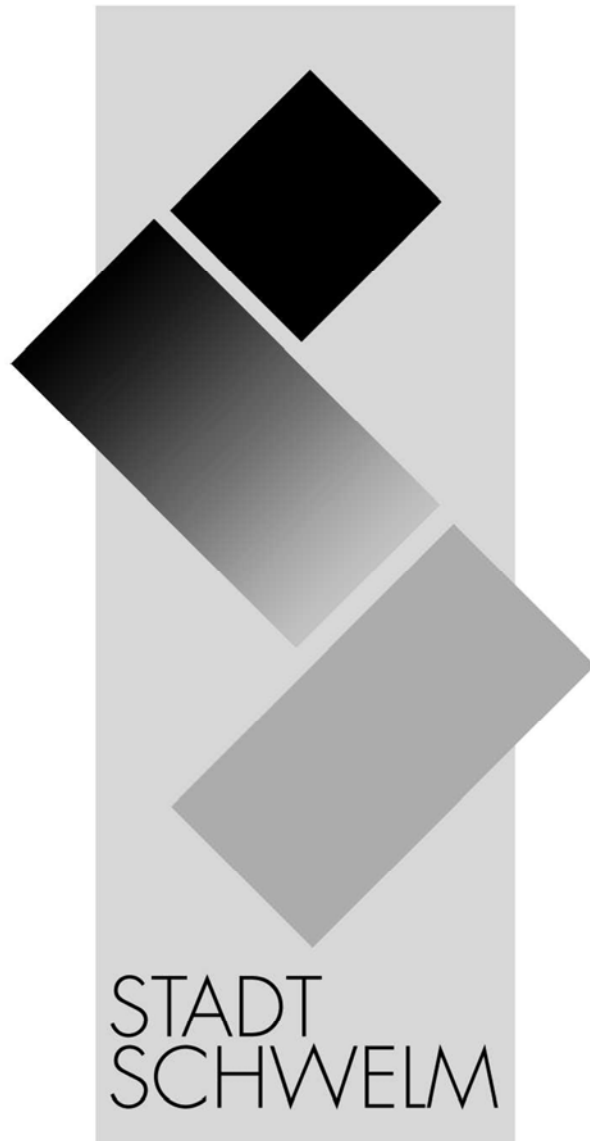
Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.146.250 €** gerechnet.

Aufwendungen:**16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauftnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes vom 17.09.2018 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2019 in einer Höhe von **931.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

Bei dem Ansatz in Höhe von **192.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.



Haushaltssanierungsplan 2019 – 2022

Vorbericht

A. Ausgangslage

Die Stadt Schwelm hat erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibungen 2013 (genehmigt am 20.06.2013), 2014 (genehmigt am 30.05.2014), 2015 (genehmigt am 10.08.2015), 2016 (genehmigt am 27.04.2016) und 2017 (genehmigt am 30.01.2017). Die Fortschreibung für das Jahr 2018 ist am 17.01.2018 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2019 – 2022 wurde im Hauptausschuss am 13.09.2018 zur Kenntnis vorgelegt. Die Änderungen der Personalaufwendungen sind in den Etat 2019 eingeflossen. Eine Überarbeitung des PWK hat im November 2018 stattgefunden.

Der Haushaltssanierungsplan 2019 enthält aktuell 28 Maßnahmen. Es haben sich verschiedene Veränderungen zum Vorjahr ergeben, wodurch einige Anpassungen notwendig geworden sind:

MN Nr. 27 Zentralisierung:

Zentralisierung:

Der aktuelle Zeit- und Maßnahmeplan, der in Abstimmung mit dem Projektsteuerer und dem Generalplaner ermittelt wurde, liegt zwischenzeitlich vor. In einem ersten Schritt sind investive Haushaltsmittel auf der Basis des geplanten Finanzbedarfs und der sich daraus ergebende Mittelabflussplanung für die kommenden Jahre in den Haushalt eingestellt worden. Momentan ist allerdings keine aktualisierte Gesamtbetrachtung der HSP-Maßnahme „Zentralisierung“ im Ergebnisplan möglich.

Bis auf weiteres wird die HSP-Maßnahme weiterhin ohne Angabe eines Konsolidierungsbeitrags geführt.

Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung aller Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich ab 2016 zu gewährleisten und Überschüsse zu generieren.

In den Folgejahren 2019 und 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2019 bis 2022. Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2019 ff. beruhen überwiegend auf dem am 02.08.2018 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen. Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) liegt eine Modellrechnung des Landes vom 30.10.2018 vor. Alle diese Grundlagen sind im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2019 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 30.12.2017 rd. 50,5 Mio. €). Dieser setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr fort, so dass für das Haushaltsjahr 2019 der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 65 Mio. € geplant wird, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten.

D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle. Die Ausgestaltung dieser Berichte wird kontinuierlich weiter verbessert und auch die Ursachen für Abweichungen werden kritischer betrachtet und transparenter dargelegt. So können die Fachabteilungen

frühzeitig - positive wie auch negative Entwicklungen erkennen - und diese unterstützen oder gegebenenfalls erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen.

Erstmals wurde im Jahr 2018 - auf Wunsch der Politik - der Controllingbericht um eine quartalsweise zu erstellende Auswertung des Finanzplans und eine Kurzübersicht der Forderungen erweitert. Dies dient der Risikobegrenzung bei der Liquiditätsplanung und einer verbesserten Steuerung im Bereich des Forderungsmanagements.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2018 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2018 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 30.09.2018) an die Bezirksregierung übersandt.

E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt, die bereits Aufnahme in die entsprechende Maßnahme gefunden haben.

Auch im Bereich IT findet eine intensive Zusammenarbeit mit der GPA statt.

Die weitere Begleitung und Einbindung der GPA findet seit dem Jahr 2017 in den Bereichen „Personal und Immobilienmanagement sowie den Schnittstellen zu den Technischen Betrieben“ statt. Ein erstes Zwischenergebnis stellt die Einsparung einer Stelle im Fachbereich 1 dar. Das Einsparvolumen wurde auf Basis der Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) ermittelt. (s. Maßnahme Nr. 28)

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2017):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (52,63%)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)
- D-NRW AöR neu (Anteil 0,0814% per 31.12.2017)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%) Verkauf zum 22.05.2017 erfolgt
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 220 – 550 T€ gezahlt wird.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen. Zudem ist es in den vergangenen Jahren gelungen, den geplanten Konsolidierungsbeitrag im Ergebnis nochmals um mindesten 200.000 € zu überschreiten. In Abstimmung mit dem Vorstand der TBS wurde daher der bisher geplante Ansatz der Gewinnausschüttung ab dem Jahr 2019 um jährlich 250.000 € erhöht. Zusätzlich wird dieser Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 um weitere 250.000 € angehoben.

Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan 2019 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200											
	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).											
	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)											
	Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt. Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.018.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	20.018.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen	-3.044.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.044.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.09.2018	573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.216.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 16.01.01.401200												
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. (siehe SV 247/2012). Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4). Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.; Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.2017 SV 203/2017) - 742 v. H.; HH 2019 - 742 v. H.; 2020 auf 910 v. H.; 2021 auf 950 v. H.; 2022 auf 950 v. H.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
			Stand 30.09.2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.851.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<u>G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*</u>										
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 06.01.02.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *										
			2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS											
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung											
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.03.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												6
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500												
	Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.												
	Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.												
	Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Gep plante K onsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - K onsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 06.01.04.432100												
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.												
Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	128.500				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												8
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 01.01.07.525100												
	Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	5.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											

Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524140; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 04.01.06.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.521609; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.03.521604; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110

Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.
Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.

B Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.769.100			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.769.100	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.769.100	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000
22 Ordentliches Ergebnis	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	641.000				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	641.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 16.01.01.401100												
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013 (siehe Sitzungsvorlage 247/2012)												
weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen										
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung										
	Haushaltsstellen: 12.01.01.521605	Instandhaltung Brunnen										
	Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2014 zu SV 202/2014 wird die MN "Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung" nicht weiter verfolgt.											
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen -											
	Ab 2016 entfallen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen (Übernahme durch einen privaten Sponsor bzw. Brunnenpatenschaften).											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei										
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft										
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	Produkt	04.01.05 - Bücherei										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200											
	Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.											
	Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600	17.700	
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Stand 30.09.2018													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	9.750					

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums										
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft										
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	Produkt	04.01.02 - Museum										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100											
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100	
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	5.650				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)										
	Produktbereich	verschiedene										
	Produktgruppe	verschiedene										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 (ab 2016 in MN 9 TBS)											
	Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.350				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											

Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.521505

Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad

Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
HHST: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.543190, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.523200

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden
ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude; für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der aufgegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.800				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	718.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.258.650	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.501.400	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.764.550				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.550	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.537.650	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung										
	Produktbereich	01. - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung										
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 01.01.13.501200												
Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	-1.298.650			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.298.650	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.13.524193											
	Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018		0	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	45.000	45.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403100											
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.											
	Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 30.09.2018		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	100.000			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	100.000			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185											
	Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018		0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
	Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	Produkt	verschiedene
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung

Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100, 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;
Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).
Konsolidierungsbeitrag ab 2015 geplant
Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	290.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen	-3.903.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.903.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.09.2018												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben										
	Produktgruppe	verschiedene										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	25										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800											
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen	-8.974.200		250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis												
	22 Ordentliches Ergebnis	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000	275.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)										
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120											
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstraßen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulasträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0	
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.072.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.072.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen										
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus										
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus										
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	23										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 15.01.02.465100												
Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Hundesteuer										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstellen: 16.01.01.403200												
Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.												

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.800				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung der Verwaltung										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110											
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung											
	ZWISCHENSCHRITT											
	s. Vorbemerkungen zum HSP											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.900						-20.300					
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.950						0					
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge	123.300						0					
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	1.097.150	0	0	0	0	0	-20.300					
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.859.250						149.100					
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.500						100.200					
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.600						0					
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.112.350	0	0	0	0	0	249.300					
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.015.200	0	0	0	0	0	229.000					
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000						4.500					
	21 Finanzergebnis	-931.000						-4.500					
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.946.200						224.500					
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0					
	26 Ergebnis	-4.946.200						224.500					
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.946.200						224.500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.09.2018												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement										
	Produktbereich	verschiedene										
	Produktgruppe	verschiedene										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	verschiedene										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle:												
HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)												
mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen =60.000€) neu: 84.000 €												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge												
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	-492.200								84.000	84.000	84.000	84.000
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
	Stand 30.09.2018		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Konsolidierungsergebnis insgesamt							0	84.000				

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge											Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Im Haushaltssanierungsplan 2019 enthaltenen Maßnahmen:																
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2020 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Planen & Bauen	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen
12	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeitverrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge											Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie / Jugend & Soziales	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
26	Finanzen	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	entfällt	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k.A.	Zentralisierung der Verwaltung / ZWISCHENSCHRITT
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.834.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	6.569.300	7.030.300	7.108.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.700	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.700	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	303.750	319.600	335.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.150	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	9.800	9.800	9.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600	17.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.400	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.018.950	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	6.878.550	7.357.400	7.452.950
11 Personalaufwendungen	-2.557.300	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.841.150	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	836.800	865.500	868.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.050	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-15.926.100	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.150	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.350.750	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.586.800	1.615.500	1.618.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.331.800	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	8.465.350	8.972.900	9.071.200
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	219.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000
22 Ordentliches Ergebnis	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200

Ergebnisplan 2019 - 2022

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	46.976.536,28	46.421.700,00	48.573.700,00	50.524.700,00	52.472.700,00	54.094.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.151.844,56	20.721.450,00	19.752.350,00	18.123.750,00	17.667.300,00	17.723.700,00
+ Sonstige Transfererträge	719.425,43	752.000,00	534.000,00	477.000,00	475.000,00	475.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.052,35	2.585.500,00	3.009.350,00	3.034.050,00	3.059.050,00	3.103.750,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.609,13	839.050,00	834.500,00	823.550,00	774.650,00	720.750,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533.321,58	3.985.900,00	3.777.900,00	3.563.400,00	3.575.400,00	3.567.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.226.558,54	3.897.884,00	4.022.992,00	4.042.038,00	4.061.273,00	4.080.701,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	65.822,44					
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	78.223.170,31	79.203.484,00	80.504.792,00	80.588.488,00	82.085.373,00	83.766.101,00
- Personalaufwendungen	16.669.267,93	16.623.134,00	17.556.425,00	17.731.278,00	17.907.950,00	18.086.381,00
- Versorgungsaufwendungen	2.672.016,64	2.158.250,00	2.346.550,00	2.370.016,00	2.393.717,00	2.417.654,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.075,99	9.956.800,00	10.129.350,00	10.028.150,00	9.774.900,00	9.729.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227,24	4.476.650,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00
- Transferaufwendungen	42.219.000,99	44.761.080,00	44.764.220,00	44.362.270,00	45.125.620,00	45.739.170,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.904,35	2.406.150,00	2.581.890,00	2.554.941,00	2.544.270,00	2.521.960,00
= Ordentliche Aufwendungen	78.815.493,14	80.382.064,00	81.854.885,00	81.523.105,00	82.222.907,00	82.971.415,00
= Ordentliches Ergebnis	-592.322,83	-1.178.580,00	-1.350.093,00	-934.617,00	-137.534,00	794.686,00
+ Finanzerträge	3.315.940,72	3.030.250,00	3.599.750,00	2.820.600,00	3.026.150,00	2.759.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665,24	1.465.900,00	1.173.000,00	1.265.000,00	1.304.000,00	1.367.000,00
= Finanzergebnis	1.978.275,48	1.564.350,00	2.426.750,00	1.555.600,00	1.722.150,00	1.392.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.385.952,65	385.770,00	1.076.657,00	620.983,00	1.584.616,00	2.187.186,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	1.385.952,65	385.770,00	1.076.657,00	620.983,00	1.584.616,00	2.187.186,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199.066,24					
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98.856,12					
= Verrechnungssaldo	100.210,12					

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen,
Personalentwicklungen und Personalmarketingstrategien

Fachbereich Zentraler Service
November 2018



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Ist-Analyse	5
3. Maßnahmen	8
a) Stellenbesetzungsprognose.....	8
b) Stellenbesetzungspraxis	8
c) Ausbildungskonzept.....	9
d) Personalentwicklung	9
e) Personalmarketingstrategien	10
f) Digitalisierung.....	10
g) Ergänzende Maßnahmen	11
4. Kooperationen	11
5. Fazit und Ausblick	11

Anlagen

Personalfluktuationen	Anlage 1
Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012	Anlage 1a
Übersicht demografische Entwicklung	Anlage 1b
Städtische Kooperationsprojekte	Anlage 2

1. Einleitung

Als Bestandteil des Haushaltssanierungsplans trägt das Personalwirtschaftskonzept (PWK) seit seiner Einführung nachweislich dazu bei, den städtischen Personalkostenhaushalt zu reduzieren bzw. stabil zu halten und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung des gesamten städtischen Haushalts.

Im Jahr 2010 erfolgte die erste Neufassung des PWK. Die Erkenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen aus sechs Jahren PWK führten im Jahr 2016 zu einer weiteren Überarbeitung der bisherigen Fassung. Um den seit 2016 eingeschlagenen Reformweg der Schwelmer Verwaltung in eine sowohl moderne, leistungs- und konkurrenzfähige als auch kostenbewusste und liquide Verwaltung fortzuführen, die aber trotzdem attraktive Rahmenbedingungen für das Personal bietet, wurde das PWK im Jahr 2017 grundlegend neu konzipiert.

Die seitdem vorliegende Fassung des PWK erläutert die Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen verstärkt unter Beachtung der bevorstehenden Zentralisierung und Digitalisierung der Verwaltung und der demografischen Entwicklung. Schwerpunkte für Personalkostenoptimierungen bilden Personalentwicklung und Personalmarketingstrategien. Parallel dazu hat der Rat der Stadt Schwelm im Jahr 2017 mehrheitlich beschlossen, die Steigerung der Personalaufwendungen für den Haushaltssanierungsplan auf die Höhe der Tarifsteigerungen abzüglich des im Personalwirtschaftskonzept vorgesehenen Personalabbaus zu begrenzen (vgl. Eckdatenbeschluss -Budget- des Rats der Stadt Schwelm vom 30.11.2017, Vorlage-Nr. 189/2017). Die Kosten für notwendige aber zum Zeitpunkt der Etatplanung noch nicht vorhersehbare zusätzliche Personalbedarfe werden durch Hauptausschuss und/oder Rat jeweils in Einzelfallentscheidungen im jeweils laufenden Haushaltsjahr ggf. zusätzlich bewilligt.

Die Einhaltung der anhand des Eckdatenbeschlusses geplanten Personalaufwendungen werden im jeweils laufenden Haushaltsjahr im Rahmen des Personalkostencontrollings überprüft. Ggf. müssen zu den im PWK festgelegten Grundsätzen dann kurzfristig zusätzliche Einzelmaßnahmen ergriffen werden, falls sich abzeichnet, dass die Einhaltung der Vorgaben gefährdet ist.

Das nun vorliegende PWK enthält folgende überarbeitete Anlagen:

Anlage 1 (Personalfluktuationen) beinhaltet eine Auflistung sämtlicher Personalfluktuationen (renten- bzw. pensionsbedingt und sonstige Gründe, z.B. Kündigung, Auflösung).

Anlage 1a „Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012“ beinhaltet einen Plan-/Ist Vergleich der Personalkosten seit 2012. Die Anlage entspricht in Struktur und Systematik dem Personalkosten-Controlling, um eine gute Vergleichbarkeit herzustellen.

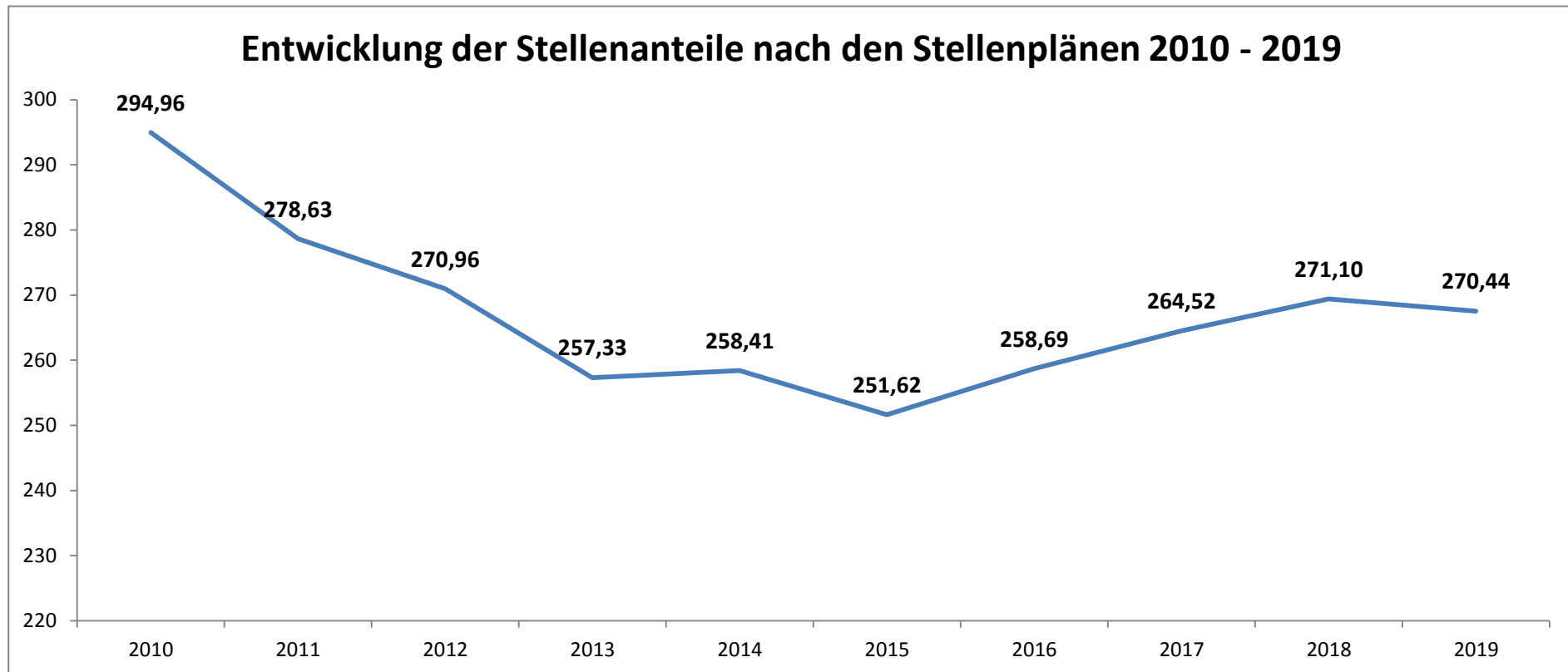
Anlage 1b „Demografische Entwicklung“ gibt einen grafischen Überblick über die demografische Entwicklung bei der Stadtverwaltung seit 2012. Darüber hinaus ist die zukünftige Entwicklung der Personalabgänge durch Regelaltersrente von 2017 bis 2032 dargestellt. Zusammen mit dem Überblick über die Personalfluktuations (Anlage 1) bilden die Auswertungen die wesentliche Grundlage für Personalbedarfsanalysen und die Planung erforderlicher Personal(entwicklungs)maßnahmen.

Anlage 2 gibt einen Überblick über die städtischen **Kooperationsprojekte**.

2. Ist-Analyse

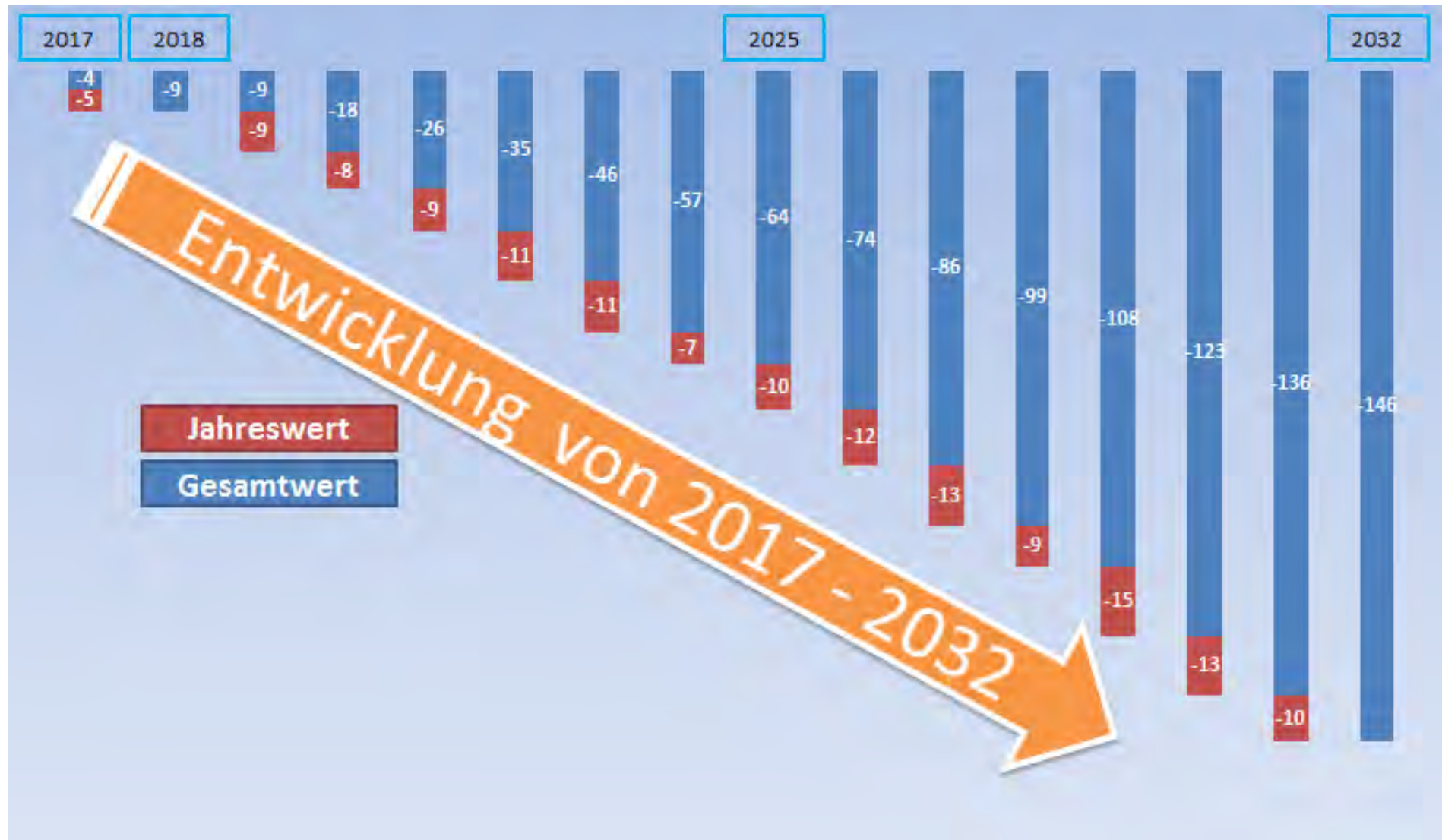
Die Stadt Schwelm befindet sich seit den 1990-er Jahren in einer u.a. durch Nothaushalte geprägten schwierigen Haushaltssituation und zählt seit 2011 zu den Stärkungspakt 1 Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (§ 3 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung -Stärkungspaktgesetz). Die Personalaufwendungen stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen und damit eine der größten Ausgabepositionen des städtischen Haushalts dar. In der Vergangenheit wurde im Bereich der Personalwirtschaft Haushaltskonsolidierung in erster Linie durch Stellenabbau und die damit verbundene Senkung der Personalkosten betrieben. Diesem Prinzip folgend hat die Stadt Schwelm die Stellen in den Jahren 2010 bis einschließlich 2019 (Planung) **trotz erheblicher Aufgabenzuwächse** reduziert.

Abbildung 1:



Die Kommunen sehen in den kommenden Jahren einer „Verrentungswelle“ entgegen. Schwelm ist davon in besonderem Maße betroffen. Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten liegt derzeit bei einem Lebensalter von 48 Jahren. Mehr als 50% der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sind älter als 50 Jahre und werden in den kommenden Jahren ausscheiden (s. Abbildung 2).

Abbildung 2:



Es ist „davon auszugehen, dass die Altersabgänge größtenteils ersetzt werden müssen und die Stellenzahl in der Summe kurz- bis mittelfristig mindestens stabil bleibt“ (aus: Das berechenbare Problem? Die Altersstruktur in Kommunalverwaltungen, in Analysen und Konzepte Ausgabe 3/2016).

Diese Entwicklung setzt sich für die Personalkostenplanungen 2019 und die Folgejahre fort. Bedingt durch Stärkungspakt- und den Eckdatenbeschluss (Rat vom 30.11.2017, Vorlage-Nr. 189/2017) müssen die Aufwendungen für Zusatzkosten außerhalb der Tarifsteigerungen (z.B. für Steigen in den Erfahrungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) daher weitestgehend durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Der Eckdatenbeschluss ist in der Planung der Folgejahre auf Basis des Personalkostenansatzes 2018 in Höhe von 16.623.134 € konsequent umgesetzt worden (vgl. Abbildung 4). Im Jahr 2019 steigen die Personalaufwendungen durch Tarifierhöhung und zusätzlich bewilligte Personalaufwendungen um 5,61%. Für die darauf folgenden Jahre ab 2020 wurden anhand der Orientierungsdaten Steigerungen von jeweils 1% zu Grunde gelegt.

Ansatz	Plan (inclusive Honorare)			
2018	2019	2020	2021	2022
16.623.134	17.556.425	17.731.278	17.907.950	18.086.381
	5,61%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Einhaltung des Eckdatenbeschlusses wird im jeweils laufenden Haushaltsjahr im Rahmen des Personalkostencontrollings überprüft. Ggf. muss bei Abweichungen durch zusätzliche Einzelfallmaßnahmen nachgesteuert werden.

Die Analyse der Personalfluktuationen und der demografischen Entwicklung bilden aber auch weiterhin eine wesentliche Grundlage der zukünftigen Personalwirtschaft. Daraus ergibt sich zwingend eine mittelfristige Personalbedarfsplanung, die das Handeln aller Beteiligten beeinflusst und Auswirkungen auf alle zukünftigen Personalmaßnahmen hat. Das Personalwirtschaftskonzept ist daher eng mit Personalentwicklungsmaßnahmen und Personalmarketingstrategien verzahnt.

3. Maßnahmen

a) Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Planung der Stellennachbesetzung und damit die Stabilität der Personalkostenplanung ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation (Anlage 1). Im Rahmen des Personalcontrollings werden seit 2018 zusätzlich zu Renten- und Pensionseintritten auch Personalfluktuationen aus anderen Gründen, wie z.B. Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit oder eine Inanspruchnahme von Altersteilzeit oder Abfindungszahlungen analysiert.

b) Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer Stellennachbesetzung von im Stellenplan vorhandenen Stellen entscheidet im Einzelfall der Verwaltungsvorstand. In die Prüfung und Entscheidung fließt die Analyse der Organisationsentwicklung, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, ebenso ein wie Überlegungen inwieweit durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Ob ein Bedarf für eine neue Stelle besteht, z.B. durch eine zusätzliche Aufgabe (Bsp. Unterhaltsvorschuss, s.o.), wird in Zusammenarbeit der Abteilung operative Organisation mit dem zuständigen Fachbereich ermittelt. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Entscheidung vorgelegt.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den bestehenden Vorgaben unter Berücksichtigung des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Sollte dies nicht möglich sein, z.B. weil das entsprechende Fachpersonal nicht (mehr) vorhanden ist, wird nach Möglichkeit eine Qualifizierung eines geeigneten Beschäftigten oder eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Die Analyse der Personalfluktuationen zeigt, dass externe Stellenbesetzungen in kürzerer Vergangenheit zunehmen. Die Erfahrung zeigt, dass durch den Stellenabbau der letzten Jahre bereits jetzt vielfach keine internen Bewerber/innen mehr vorhanden sind.

Für Stellennachbesetzungen werden entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Stellennachbesetzung eingeleitet. So ist gewährleistet, dass das Erfahrungswissen der langjährigen Mitarbeiter/innen weitergegeben wird und erhalten bleibt.

c) Ausbildungskonzept

Die Personalbedarfsplanung fließt zwingend in die quantitative Planung der Ausbildungsstellen ein. Dies wird schon seit mehreren Jahren so praktiziert, mit dem Ergebnis, dass die Stadtverwaltung wieder verstärkt ausbildet. Auf Grund der sonstigen Personalfluktu-ation ist beabsichtigt, in Teilbereichen (z.B. Feuerwehr, Jugend, Soziales) über die durch Renteneintritte ermittelten Bedarfe auszubilden. Der Stellenplan sieht für 2019 folgende Ausbildungsplätze vor:

Ausbildungsplätze	Anzahl	Davon be-reits laufend
Bachelor of Laws/Arts (m/w/d)	3	2
Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)	1	1
Verwaltungsfachwirt*in (m/w/d)	1	Noch nicht
Erzieher*in (m/w/d) im Berufsanererkennungsjahr	2	1
Fachinformatiker*in (m/w/d)	1	Noch nicht
Brandmeisteranwärter*in (m/w/d)	9	3
Bachelor Soziale Arbeit (m/w/d)	1	Noch nicht

d) Personalentwicklung

Die Personalentwicklung bildet einen Schwerpunkt der bestehenden und zukünftigen Personalwirtschaft. Ziel ist es, die Verwaltung zu stärken und im Hinblick auf den demografischen Wandel auch als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten. Das Personal wird entsprechend seiner Stärken eingesetzt und optimal weiterentwickelt. Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung werden erreicht.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde im Jahr 2018 Phase 3 des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes umgesetzt. Im zuständigen Fachbereich Zentraler Service wird im Anschluss an die Beratung der Gemeindeprüfungsanstalt ein fester Stellenanteil für Personalentwicklung installiert.

- **Qualifizierung von Beschäftigten/ Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten**

Seit 2016 schreibt die Stadt als Arbeitgeber wieder verstärkt Qualifizierungslehrgänge aus. Seitdem haben 4 Mitarbeiter*innen ihre Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen. Aktuell befinden sich 6 Mitarbeiter*innen in Qualifizierungslehrgängen.

- **Führungskräfte-seminare**

Seit 2016 finden mit Unterstützung einer externen Beraterin jährlich wiederkehrend Inhouse-Seminare für Fachbereichsleitungen und deren Stellvertretungen statt. In Bezug auf die bevorstehende Zentralisierung wird insbesondere das Thema Change Management einen Schwerpunkt bilden. Angedacht sind darüber hinaus Workshops zu den Themen Kommunikation und Zusammenarbeit in Kooperation mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten.

- **Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, etc.)**

Die Stadt Schwelm stellt mit ihren Dienstvereinbarungen über gleitende Arbeitszeit bei der Stadtverwaltung Schwelm und zu Telearbeit bereits die Möglichkeit sehr flexibler Arbeitszeitgestaltung zur Verfügung.

e) Personalmarketingstrategien

Wie sich ein Arbeitgeber am Markt präsentiert, wirkt sich wesentlich auf die Auswahlentscheidung der Bewerber aus. Studien belegen, dass es bei der Auswahlentscheidung neben Faktoren wie Gehalt und Sicherheit des Arbeitsplatzes insbesondere bei jungen Bewerber/innen Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Work-Life-Balance, einen großen Stellenwert einnehmen. Die Schwelmer Verwaltung muss am Markt noch mehr als bisher als moderner, attraktiver Arbeitgeber auftreten.

Ein Schwerpunkt wird neben dem Human Resource Management (Personal als bedeutende Ressource eines nachhaltigen „Unternehmens“) das Personalmarketing bilden. Im Rahmen des fachbereichsinternen (Zentraler Service) Projekts „Personalauswahl 4.0“ werden verschiedene Teilprojekte bis 2020 umgesetzt. Dies sind insbesondere

- Einführung der Software „Interamt“ (seit Dezember 2017)
- Umstellung auf Online-Bewerbungsverfahren, d.h.
Bewerbungen werden in digitaler Form angefordert,
Zugriff aller am Auswahlverfahren Beteiligten (Fachbereiche, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte) auf die Online-Bewerbungsunterlagen auf der Interamt-Plattform (abgeschlossen bis Ende 2018)
Weitergehende Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, rechtssichere Bewertungsmatrix aus dem Programm heraus durch Verknüpfung mit dem Anforderungsprofil Serienbrieffunktionen für Eingangs- und Zwischenmitteilungen, Einladungen und Absagen
- Erarbeitung und Erstellung von passgenauen Anforderungsprofilen (seit 2016 bis 2020)
- Schulung der am Auswahlverfahren Beteiligten (abgeschlossen bis 2020)
- Reform der Dienstvereinbarung zur Stellenbesetzung bei der Stadtverwaltung Schwelm in Kooperation Personalabteilung/Personalrat (2018)

f) Digitalisierung

Ein wesentliches Projekt der nächsten Jahre ist die „Digitale Verwaltung – E-Government“. Die politische Entscheidung zur Einführung der elektronischen Akte liegt vor. Daraufhin wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Witten geschlossen. Im Oktober 2018 sind die Bereiche „Personal und Organisation“ und „Steuern“ als Pilotprojekte mit der Digitalisierung der Personal- und Steuerakten gestartet.

g) Ergänzende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/Handlungsempfehlungen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden nach Möglichkeit bewilligt.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden i.d.R. positiv beschieden. Dabei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen werden weiterhin als Instrument der Personalkostenkonsolidierung genutzt.

4. Kooperationen

In der **Anlage 2** sind die bestehenden und geplanten Kooperationen dargestellt.

5. Fazit und Ausblick

Durch den im Jahr 2016 eingeschlagenen und in Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung laufend angepassten Reformweg der Schwelmer Verwaltung sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Trotz der engen finanziellen Rahmenbedingungen und des bestehenden Fachkräftemangels stellt die Verwaltung die Aufgabenwahrnehmung als moderner Dienstleister mit einer hohen Qualität sicher. Dabei bildet der bürger- und mitarbeiterfreundliche Service einen wesentlichen Schwerpunkt.

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2018													
I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2018	03.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	gewerbl. Kräfte	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	G II	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
	03.07.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	FB 4	Verwaltung	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012	
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012	
01.01.	FB 3	Verwaltung	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 13	1,00	1,00	1,00	08/2012	
01.01.	FB 3	Verwaltung	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012	

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00	1,00	
	01.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00	1,00	
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
	09.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
	12.01.	FB 5	Verwaltung	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	08/2014
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00	siehe 12.01.	
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		04/2015
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2018	12	6		1,00	0,00		06/2015
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	11	1,00	0,50	0,50	01/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		12/2015
	06.03.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00	1,00	12/2015
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		06/2014
	03.07.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2015	01	11	A 12	1,00	1,00		07/2015
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		01/2015
	05.04.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,50		12/2015
	09.02.	SteB	Verwaltung	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2015	09	6		1,00	0,32		09/2015

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	06.01.	FB 4	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	03	2	2	0,45	0,45		09/2015
	03.05.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		07/2016
	01.01.	PR	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		07/2016
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		03/2016
	06.01.	FB 2	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	2	2	0,84	0,84		07/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,63	0,00		12/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10	A 10	1,00	1,00		09/2016
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2017	06	A 14	A 14	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	2		0,55	0,00		12/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	11	2		0,65	0,00		12/2016
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	03	2		0,60	0,00		12/2016
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	02	5		0,50	0,00		10/2017
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	09	8		1,00	1,00		09/2017
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	A 11	0	1,00	0,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Wegfall der Stelle (Zentralisierung)	Eintritt Rentenalter/Abfindung	2018	08	0		1,00	0,00		
	06.02.	FB 4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/ Kündigung	2018	08	2	02	0,26	0,25		
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich / günstiger (A 10)	Eintritt Rentenalter	2018	01	A 11	A 10	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2018	05	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	07	9	9	0,33	0,33		
	01.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der üpl. Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	09	8		0,00	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	10		1,00	0,00		
Stellenabbau										69,41	36,47	Abbau bis 2018	-32,94
II) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2018													
II) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2018	02.01.	FB 5	Feuerwehr	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00	Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter	
	05.02.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70	Nachbesetzung in 2013	
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52	Nachbesetzung in 2014	
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00	Nachbesetzung in 2014	
	03.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div.	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	02.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	04.01.	FB 7	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,08		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	10.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	5		1,00	1,00	Stelle musste nachbesetzt werden	
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	03	A 11		1,00	0,50		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle (Zentralisierung)	Eintritt Rentenalter	2018	05	5	5	1,00	1,00	Stelle musste nachbesetzt werden	
Stellenabbau										13,11	9,80	-3,31	
III) Geplante Maßnahmen ab 2019													
geplante Maßnahmen ab 2019	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	06	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	08	2		0,53	0,00		
	01.01.	FB 2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	11	2		0,77	0,77		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	10	11	11	1,00	1,00		
Stellenabbau										3,30	2,77	-0,53	
geplante Maßnahmen ab 2020	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	10	6	5	0,44	0,44		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	10		1,00	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
Stellenabbau										3,44	1,44	-2,00	
geplante Maßnahmen ab 2021	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	04.01.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	1	9	9	0,82	0,50		
Stellenabbau										1,82	0,50	-1,32	

	Produktgruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
geplante Maßnahmen ab 2022	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	S13	S 13	1,00	1,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	9	9	1,00	1,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	9	9	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	6	6	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	6	6	1,00	1,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	A 11	10	1,00	1,00		
	10.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	A 15	A 15	1,00	1,00		
	06.01.	FB 4	Erzieherin	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	S 13	S 13	1,00	1,00		
	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	1	11	11	1,00	1,00		
02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	0,71	6	6	0,71	0,71			
Stellenabbau										9,71	9,71		0,00
										18,27	14,42	Abbau 2019 - 2022	-3,85
IV) Tatsächliche Fluktuation													
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	28.02.2018						
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.03.2018						
	02.01.	2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	c)	2018	31.03.2018						
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.04.2018						
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.04.2018						
	02.01.	5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.05.2018						
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.06.2018						
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	30.06.2018	Auswahlverfahren bisher erfolglos					
	06.02.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.07.2018						
	10.01.	6	Verwaltung	Wegfall Stelle	b)	2018	31.07.2018						
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich	b)	2018	31.07.2018	22.08.2018					
	01.01.	2	Hausmeister	Wegfall Stelle	b)	2018	31.07.2018						
	03.02.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	c)	2018	31.07.2018						

Paket A der Personalkosten Hochrechnungen des Besoldungs- und Gehaltsprogrammes nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten und Durchschnittswerten unbesetzter Stellenplanstellen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	12.953.342	13.028.408	12.946.257	13.109.268	13.590.384	14.261.501	14.594.550	15.179.070	15.330.873	15.484.182	15.639.019	13.314.860
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072						12.968.284
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429						346.576
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%						3%

Paket B1 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive Beschäftigte**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	1.278.905	1.414.999	1.327.708	1.452.006	1.448.750	1.548.450	1.481.150	1.528.950	1.544.242	1.559.677	1.575.272	1.411.803
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681						1.933.265
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231						-521.462
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%						-27%

Paket B2 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden (501120/501220)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631						192.836
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%						

Paket B3 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub (501130/501230)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	469.915	474.614	479.360	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261						401.629
Abweichung Ansatz/ RE	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%						

Paket B4 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive**

Beschäftigte (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	222.548	224.773	227.018	242.790
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826						183.590
Abweichung Ansatz/ RE	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632						59.200
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%						32%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Summe PWK							inkl.Honorare	inkl.Honorare	inkl.Honorare	inkl.Honorare	inkl.Honorare	
A+B_{1,2,3,4} (bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 inkl. Honorare	2019 inkl. Honorare	2020 inkl. Honorare	2021 inkl. Honorare	2022 inkl. Honorare	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	16.623.134	17.556.425	17.731.278	17.907.950	18.086.381	15.089.381
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	16.669.268 nachrichtlich mit Honorare					15.679.603
Abweichung Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279						-590.222
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%						-4%

Paket C der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen und Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/
Erfahrungswerte) **Versorgungsempfänger**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	2.112.883	2.030.000	1.821.703	1.691.500	2.316.259	2.282.133	2.158.250	2.346.550	2.370.016	2.393.717	2.417.654	2.042.413
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017						2.684.510
Abweichung	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884						-642.097
Ansatz/ RE												
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%						-24%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.923.588	1.942.823	1.962.251	690.563
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704						2.324.830
Abweichung	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941						-1.634.268
Ansatz/ RE												
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%						-70%

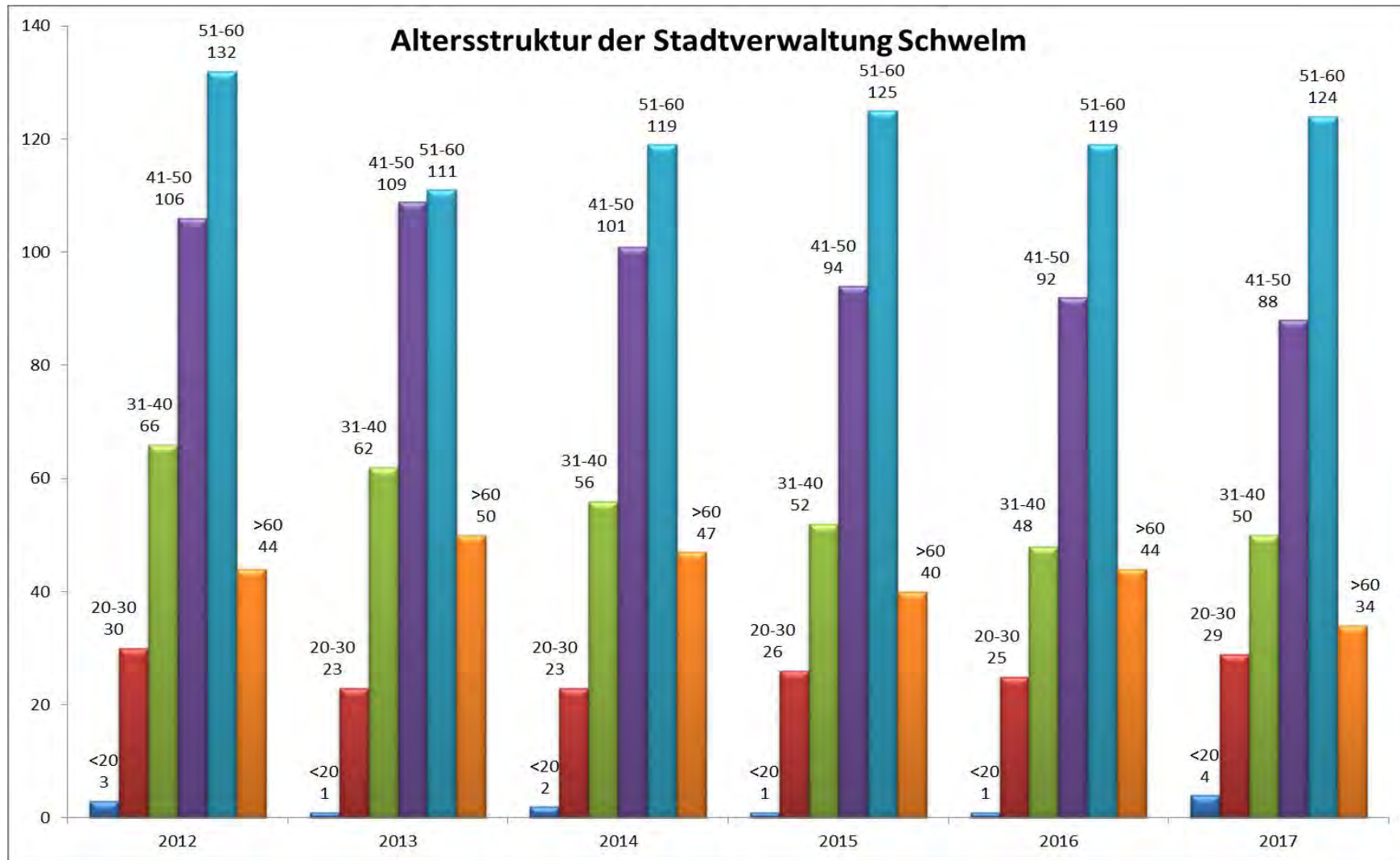
Summe Pakete A/B/C/D - Personalkosten insgesamt

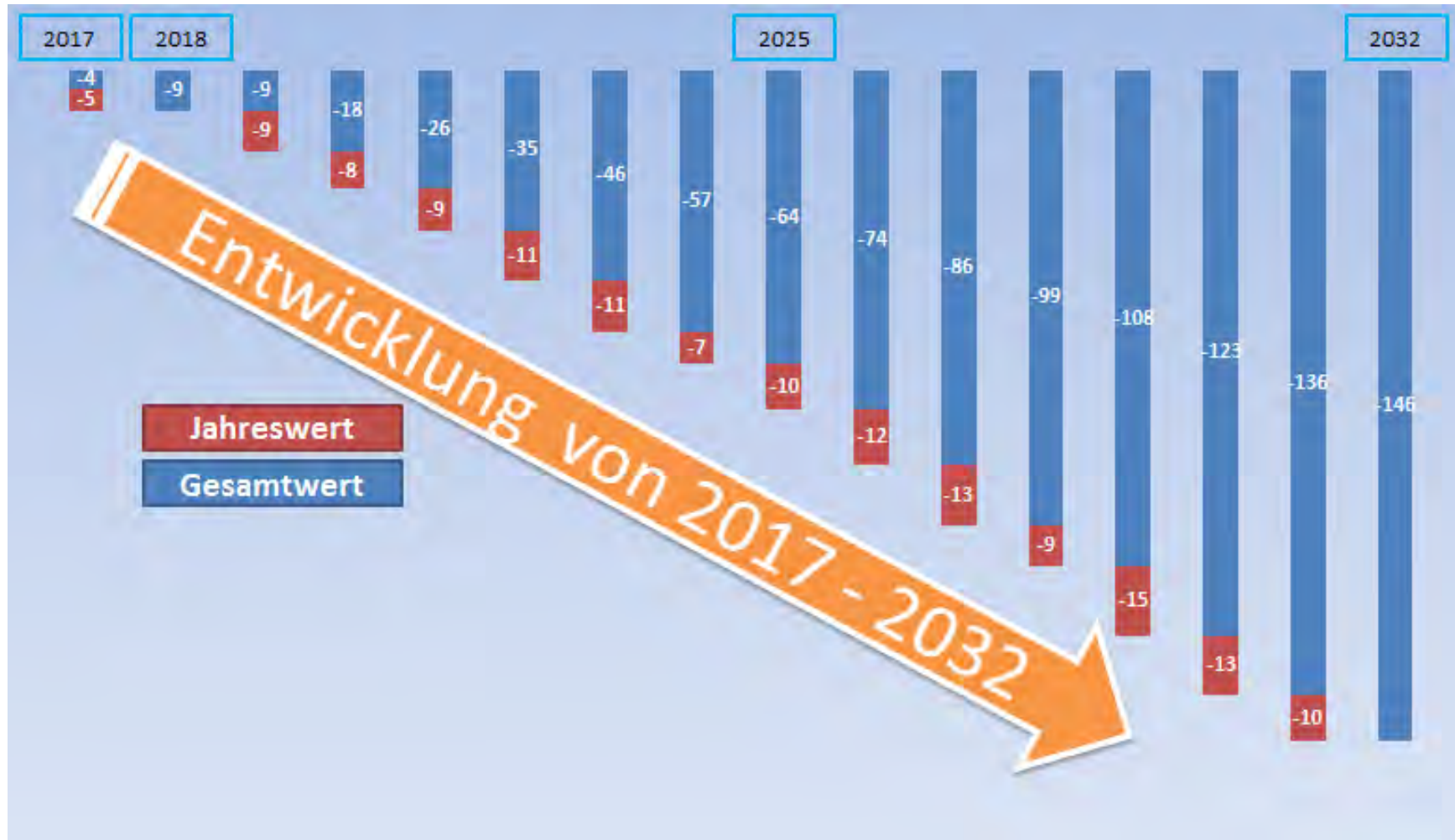
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø Rechnungsergebnis/ Ø Ansatz 2012 - 2017
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.997.563	17.112.300	17.998.433	18.177.706	18.358.844	18.541.784	16.441.232
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	0	0	0	0	0	16.039.283
Abweichung	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778						401.949
Ansatz/ RE												
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%						3%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	270,44
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	-0,66

2012 - 2019 **-0,52**





Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

FB 1	Bestehende Kooperationen	mit
IT	Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts Beschaffung und Betrieb der Software Findus Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten Betrieb Software Compass Beschaffung und Betrieb EU-DLR Beschaffung Software Gedok Betrieb Software LoGa Postdienstleistungen Betrieb Software Prosoz Datensicherheit Betrieb Software Autista	Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld Kreis, Witten und Ennepetal Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg Ennepetal Kreis und EN-Kommunen Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop Ennepetal, Wetter, Gevelsberg Kreis und EN-Kommunen Kreis Kreis und EN -Kommunen
Personal	Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Fortbildung Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung Einführung DMS / E-Akte	Kreis und EN-Städte Sprockhövel Ennepetal Wuppertal EN-Städte EN-Städte Stadt Witten und EN-Kommunen
	Geplante Kooperationen	
	Bürgerportal Vergabe	Kreis und EN-Kommunen Stadt Wetter
FB 2	Bestehende Kooperationen	mit
Gebäudewirtschaft	Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung	Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)
FB 2	Geplante Kooperationen	mit
	Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten	Nachbarstädte

FB 4	Bestehende Kooperationen Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle JSIQ - Verbundprojekt (EUSF-Förderung) Pool-Lösung I-Helfer an der Lohernockenschule Flüchtlinge	mit Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal Solidarpakt EN
FB 5 Feuerwehr	Bestehende Kooperationen Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN" Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc. Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.) über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc. Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I Beteiligung an der Ausbildungsmesse / Mitgliedergewinnung Ausbildung von Brandmeistern Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern	mit Ennepetal, Wuppertal EN-Kreis EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises Feuerwehr Ennepetal und Wuppertal EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis, Kreisfeuerwehrzentrale Feuerwehr Ennepetal und Wetter TBS EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreis BF-Witten;BF-Wuppertal;BF-Hagen;FW-Bocholt BF-Hagen / Rettungsdienstschule

FB 6 Planung	Bestehende Kooperationen Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich	mit Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
Geodaten	Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten	EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis
Öffentl. Verkehrsflächen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten	Wuppertal Stadt Ennepetal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten
FB 6 Öffentl. Verkehrsflächen	Bestehende Kooperation Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet	mit Ennepetal
14	Bestehende Kooperationen Gemeinsame Rechnungsprüfung	mit Kreis
FB 7 Bücherei	Bestehende Kooperationen regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb	mit Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih	Südkreisstädte
	Geplante Kooperationen öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.478	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2019:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daten aus dem Ergebnisplan	Rechnungsergebnis		Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	46.976.536	46.421.700	48.573.700	50.524.700	52.472.700	54.094.700
Erträge aus Zuwendungen	19.151.845	20.721.450	19.752.350	18.123.750	17.667.300	17.723.700
Ordentliche Erträge	78.223.170	79.203.484	80.504.792	80.588.488	82.085.373	83.766.101
Personalaufwendungen	16.669.268	16.623.134	17.556.425	17.731.278	17.907.950	18.086.381
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548.076	9.956.800	10.129.350	10.028.150	9.774.900	9.729.800
Bilanzielle Abschreibungen	4.761.227	4.476.650	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450
Transferaufwendungen	42.219.001	44.761.080	44.764.220	44.362.270	45.125.620	45.739.170
Ordentliche Aufwendungen	78.815.493	80.382.064	81.854.885	81.523.105	82.222.907	82.971.415
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337.665	1.465.900	1.173.000	1.265.000	1.304.000	1.367.000
Finanzergebnis	1.978.275	1.564.350	2.426.750	1.555.600	1.722.150	1.392.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.206.874	2.079.420	2.425.977	2.921.868	4.111.573	5.366.235

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	6.102.078	6.487.848	7.564.505	8.185.488	9.770.104	11.957.290
Ausgleichsrücklage	2.307.957	2.307.957	2.307.957	2.307.957	2.307.957	2.307.957
Eigenkapital gesamt	8.410.035	8.795.805	9.872.462	10.493.445	12.078.061	14.265.247
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.777.872	1.504.900	1.517.600	1.517.600	1.517.600	1.517.600
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.091.871	2.955.000	3.085.000	1.568.000	1.620.000	1.664.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.025.714,89	20.602.025,41	30.025.607,90
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	20.025.714,89	20.602.025,41	30.025.607,90
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.529.866,16	45.000.000,00	65.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.028.559,16	1.028.559,16	1.028.559,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.081.905,75	2.081.905,75	2.081.905,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.248,88	1.548.248,88	1.548.248,88
8. Summe aller Verbindlichkeiten	75.214.294,84	70.260.739,20	99.684.321,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. korrigierter Eröffnungsbilanz	52.572.445,86 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		-5.092.527,33 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.268,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337,00 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784,00 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185,00 €

Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.900,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.191,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.841,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563,11 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278,42 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373,17 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221,33 €

Eigenkapital zum 31.12.2013		18.513.683,92 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.643,75 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.443,55 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		9.063.596,62 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.063.597 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2015		-5.176.111,32 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		81.333,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		3.968.818,35 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.968.818 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2016		2.826.795,87 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		128.258,02 €

Eigenkapital zum 31.12.2016		6.923.872,24 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.923.872 €	
Ausgleichsrücklage	0	
Sonderrücklagen	0	
Jahresüberschuss 2017		1.385.952,65 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		100.210,12 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		8.410.035,01 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.102.078 €	
Ausgleichsrücklage	2.307.957 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		385.770,00 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		0,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		8.795.805,01 €
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals		
geplanter Jahresüberschuss 2019		1.076.657,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2019	9.872.462,01 €
geplanter Jahresüberschuss 2020	620.983,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	10.493.445,01 €
geplanter Jahresüberschuss 2021	1.584.616,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	12.078.061,01 €
geplanter Jahresüberschuss 2022	2.187.186,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2022	14.265.247,01 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4
2019	2.370	400	0
	2.370	400	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	17.661	22.590	2.568

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	15.000 €	15.000 €	Für alle 7 Fraktionen in Summe:	
2	CDU	15.000 €	15.000 €		
3	DIE BÜRGER	11.600 €	11.600 €		
4	B'90/Die Grünen	11.600 €	11.600 €		
5	FDP	11.600 €	11.600 €		
6	SWG/BfS	11.600 €	11.600 €		
7	DIE LINKE.	11.600 €	11.600 €		
Summe		88.000 €	88.000 €	67.339,89 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	nein	nein	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen	nein	nein	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	nein	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien				0,10				0,45						0,55
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00	1,00		0,25		1,00	0,10							3,35
01.01.07	Zentraler Service								0,10						0,10
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb				0,25				1,00						1,25
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,25			0,90		0,69	1,00				2,84
01.01.10	Finanzmanagement				1,00			1,00	2,00		1,00		1,00	0,50	6,50
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,15				0,20						0,35
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement								0,55						0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				1,00			1,00	0,49	1,31					3,80
01.01.14	Hauptarchiv									0,02					0,02
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft											1,00	0,75		1,75
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement								0,10						0,10
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,08	0,40		0,60		0,50		1,58
02.01.02	Gewerbewesen										0,40		0,09		0,49
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten								0,60						0,60
02.01.05	Bürgerservice								0,55				2,60		3,15
02.01.06	Personenstandswesen								0,45				0,50		0,95
02.01.07	Statistik und Wahlen								0,15						0,15
02.01.08	Brandschutz						0,80	0,32	0,80	2,40		4,40	12,99		21,71
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,10	0,27	0,10	0,30		0,90	3,70		5,37
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,10	0,14	0,10	0,30		0,70	3,50		4,84
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr											0,10	0,09		0,19
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien												0,19		0,19
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					0,80									0,80
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,55					0,55
04.01.02	Museum									0,20					0,20

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
04.01.03	Musikschule									0,02					0,02
04.01.04	Volkshochschule									0,02					0,02
04.01.05	Bücherei									0,02					0,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,17					0,17
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII							0,30	0,55	0,55					1,40
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed							0,10	0,10	0,05					0,25
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII							0,10							0,10
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II						0,40		1,00						1,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit						0,40								0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung						0,20		1,00						1,20
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber							0,10	0,25	0,10					0,45
05.04.01	Unterstützung von Migranten							0,10							0,10
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,10	0,40						0,50
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege							0,10	0,35						0,45
05.05.01	Pflegeberatung								0,10						0,10
05.05.02	Behindertenberatung								0,15						0,15
05.05.04	Wohnungswesen							0,10	0,10						0,20
06.01.01	Kinderhort											0,10	0,28		0,38
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten											0,30	0,48		0,78
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger											0,50	0,56		1,06
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge								1,73		0,10				1,83
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									0,20	0,70				0,90
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug									0,50	0,20				0,70
06.03.05	Adoptionen									0,50					0,50
06.03.07	Sonstige Maßnahmen											1,00			1,00
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen									1,59					1,59

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
08.01.01	Förderung des Sports					0,20									0,20
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept					1,00									1,00
09.02.02	Bodennutzung			0,20											0,20
09.03.01	Geoinformationen								0,05						0,05
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,40					1,00	0,45					1,85
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			0,40					2,00	0,05	0,90		0,14		3,49
13.01.01	Öffentliche Grünflächen								0,25						0,25
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen										0,10				0,10
13.01.04	Forstwirtschaft								0,15						0,15
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	4,81	17,22	9,98	5,00	9,00	27,36	0,50	84,87

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte- TVöD/ TVöD N

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien				0,10				0,20										0,30
01.01.02	Verwaltungsleitung							1,00	0,50										1,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			0,50															0,50
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00															1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung										0,32								0,32
01.01.07	Zentraler Service											1,00	2,00						3,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,00	1,00	5,00														7,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,75	1,00	1,00		0,96		1,00								4,71
01.01.10	Finanzmanagement				1,00				5,00		1,90								7,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,10				0,25										0,35
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			3,42	0,52	1,00			1,00	2,00	9,78	1,00	0,38			8,34	0,27		27,71
01.01.14	Hauptarchiv			0,50			1,00					1,00	0,05						2,55
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement								1,50										1,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,40						0,91		0,57	0,45							2,33
02.01.02	Gewerbewesen		0,10						0,73		0,14								0,97
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten								0,23										0,23
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10						1,00			2,63							3,73
02.01.05	Bürgerservice		0,10						0,90										1,00
02.01.06	Personenstandswesen		0,10						1,77										1,87
02.01.07	Statistik und Wahlen				0,05				0,05										0,10
02.01.08	Brandschutz		0,08					1,00	1,50				0,50					0,70	3,78
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,08						0,40		0,90		0,30					2,30	3,98
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,04						1,10		0,10		0,20					1,00	2,44
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,25								0,25
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,49								0,49
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										0,55								0,55
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,32								0,32

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte- TVöD/ TVöD-N

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	N	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr								0,15		0,64			1,01		0,63			2,43
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien								0,15		0,61			1,42		0,65			2,83
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,70								0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										1,16								1,16
03.07.01	Schülerbeförderung										0,26								0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers			0,80							0,31								1,11
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,25																0,25
04.01.02	Museum			0,50									0,42	0,41	0,87	0,06			2,26
04.01.03	Musikschule		0,75				3,88			0,65									5,28
04.01.05	Bücherei						0,62				0,57	1,34							2,53
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,10				2,70	0,20		0,10		0,56								3,66
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,30					0,23								0,53
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II						1,00												1,00
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				1,00														1,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,10				1,60	0,30		0,70		0,88								3,58
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,10																	0,10
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,10									0,10								0,20
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft								0,20										0,20
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,10			0,50								0,60
05.05.04	Wohnungswesen							0,90			1,00								1,90
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,40													0,40
06.01.01	Kinderhort			0,10					0,30		0,20					0,64			1,24
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,10	0,20	0,10					0,30		0,20	1,00		0,39		0,62			2,91
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,10					0,10		0,10								0,30
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10	0,10													0,23			0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10	0,10								0,20								0,40
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,15																0,15
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10	0,10																0,20

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte- TVöD/ TVöD N

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	N	Summe
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10	0,10	0,30	0,64		0,50	0,70											2,34
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10		0,10				0,30											0,50
06.03.07	Sonstige Maßnahmen		0,15								0,80								0,95
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen			0,30															0,30
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam		0,10																0,10
08.01.01	Förderung des Sports										0,21								0,21
08.01.03	Hallenbad			0,20					1,00			3,50				1,48			6,18
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,26	1,13															1,39
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,05	0,72															0,77
09.02.02	Bodennutzung		0,20	1,96															2,16
09.03.01	Geoinformationen			0,50															0,50
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,90	3,42					1,00										5,32
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,10	0,10															0,20
14.01.01	Umweltschutz			0,10															0,10
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,00															1,00
	Insgesamt	1,00	5,51	17,85	9,16	7,00	8,50	4,00	21,99	2,65	25,56	11,92	3,85	3,23	0,87	12,65	0,27	4,00	140,01

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte- TVöD SuED

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	11b	09	08a	04	03	Summe
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1,00					1,00
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,15			0,86			1,01
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,15			1,63			1,78
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,10								0,10
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed	0,10								0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,50			1,00					1,50
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft	0,20								0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,10								0,10
05.05.01	Pflegeberatung				1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort	0,10		1,20		1,00	1,64	1,00		4,94
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,15		2,40		2,00	9,43	1,00	1,00	15,98
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,10		0,10						0,20
06.01.04	Tagespflege				0,90					0,90
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,40			2,70			1,00		4,10
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70			0,80					1,50
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,20								0,20
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie				0,60					0,60
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,25	0,50							0,75
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,35	5,00		2,00					7,35
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10	0,50							0,60
06.03.05	Adoptionen	0,30								0,30
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,10			1,00					1,10
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,25								0,25
	Insgesamt	4,00	6,00	4,00	11,00	3,00	13,56	3,00	1,00	45,56

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	61.300
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	48.200
01.01.13.414000	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.650
01.01.13.414130	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	457.800
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	690.900
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	282.950
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	71.000
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.300
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	68.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.000.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	230.000
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	47.650
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	161.631
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	465.261
01.01.16.448520	Zentrales Beschaffungsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	45.000
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	110.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwarngelder	210.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	177.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	59.500
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	857.850
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	774.450
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.200
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.600
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.000
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.000
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148.200
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.300
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.300
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.300

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.750
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.750
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	41.000
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.500
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	49.200
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	140.000
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	145.000
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.454.800
05.03.01.421111	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	60.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.200

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.100
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	30.000
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	312.900
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	61.200
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.006.500
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.400
06.01.03.448001	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	85.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.300
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.600
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.400
06.02.02.414000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	155.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	35.400
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	300.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	400.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	200.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	55.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	560.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	746.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	200.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
12.01.01.448700	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	125.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.400.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.600
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.869.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	22.350.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.276.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.127.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	400.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	201.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.339.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.262.000
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2019 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	603.600
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	66.600
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.400
16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen vom Land	697.100
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	100.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	312.000
16.01.02.461700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten	70.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.146.250

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	275.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	88.000
01.01.02.523300	Verwaltungsleitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	41.500
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	260.200
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	43.000
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	45.000
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	75.000
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	75.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	45.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.500
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.000
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	313.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	400.000
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	25.000
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	25.700
01.01.12.571110	Zentrales Grundstücksmanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	135.500

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011.100
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	127.300
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	65.000
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	740.100
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	311.500
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	116.950
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	120.000
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	430.000
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	68.600
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	345.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	140.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	538.100
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.663.500
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.15.549940	Allgemeine Personalwirtschaft	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	37.750
01.01.16.523200	Zentrales Beschaffungsmanagement	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	179.000
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
02.01.03.529100	Verkehrsangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	40.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	172.700
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.000
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	201.200
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.000
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	27.500
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.000
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	39.800
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.350
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	69.000
03.07.02.531806	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	41.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	87.450
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	27.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	275.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	450.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	40.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	110.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	45.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	400.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	180.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	30.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	290.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	260.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	110.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.200
06.01.02.528103	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	25.000
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.043.400
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	85.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	773.400
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	103.000
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	120.850
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.900
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	270.000
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	75.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.164.100
06.03.03.533102	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	75.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.665.000
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	200.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.025.000
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	190.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	27.500
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	800.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	83.950
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	136.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	398.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	625.000
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	55.000
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	115.000
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	335.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	881.000
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	420.500
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	90.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	120.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	293.100
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	55.600
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	46.500
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	332.500
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	125.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	135.000
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.581.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.504.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	20.855.900
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	613.700
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	931.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	192.000

Übersicht über die Deckungskreise 2019

Deckungskreis-Nr.	Bezeichnung
30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

90000	Produktbereich 9 Aufwand
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
101010	Politische Gremien
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
101020	Verwaltungsleitung
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
101031	GB - Aufwand
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)
101070	Zentraler Service
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
101071	Zentraler Service VG
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101082	ADV - VG
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
101083	ADV- Software/ Lizenzen
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101100	Finanzmanagement
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land

101110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune

01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544600	Versicherungen
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101120 Zentrales Grundstücksmanagement

01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101131 Brandschutzmaßnahmen

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132**Gebäudemanagement**

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101133**Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände**

01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101134**ELA-Anlagen**

01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101141**Hauparchiv Aufwand**

01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150**Allgemeine Personalwirtschaft**

01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

201010**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544600	Versicherungen

201080**Brandschutz**

02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201090**Allgemeiner Rettungsdienst**

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

201100**Besonderer Rettungsdienst**

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

301011**GS Nordstadt Aufwand**

03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301051	GS Engelbertstr Aufwand
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301061	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
301071	Städtische Katholische Grundschule St. Marien
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
302001	Spenden OGS
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302071	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

305011**Gymnasium Aufwand**

03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

307021**Gute Schule 2020**

01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"

307022**Schulische Inklusion**

03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544600	Versicherungen
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401020	Haus Martfeld investiv
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.14/0274.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

401021	Haus Martfeld Aufwand
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544600	Versicherungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031**Musikschule Aufwand**

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544600	Versicherungen
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401051**Bücherei Aufwand**

04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401060**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

401070	Schulungs- und Fortbildungskosten
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln

601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
601020	Städtische Kindertagesstätten
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544600	Versicherungen

602011	Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
06.03.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544600	Versicherungen
602021	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen / Spenden
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende
06.02.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

603040**Wirtschaftliche Jugendhilfe**

06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

603080**Unterhaltsvorschussleistungen**

06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen

603090**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

801020**Eigene Sportstätten**

08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)

801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
801031	Investitionen Hallenbad
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
1000001	Personalaufwand - zw
.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)
1000002	Personalaufwand - nicht zw
.....	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.)
1000003	01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000005**01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000007**02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000008**01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010 **01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 **01.08 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 **02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen**

05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013 **GBA Liegenschaften**

01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben

1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000018	Interne Aufwendungen ADV
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	Interne Aufwendungen IM
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	Interne Aufwendungen Zentraler Service
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)
1001010	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1011652**An TBS Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen**

01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.529110	TBS Umlage
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeihananlagen
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeihananlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen

1201010	Gemeindestraßen, -wege, -plätze
----------------	--

12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011	Straßenbeleuchtungsanlagen
----------------	-----------------------------------

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1601011	Umlagen und andere
----------------	---------------------------

16.01.01.401300	Gewerbsteuer
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

1601021	Zinsaufwand
----------------	--------------------

16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute

1601022**Tilgungsleistungen - InvKred**

16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v. öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023**LiquidKredite**

16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten

5030101**Asyl**

05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag

05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulsausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulsausflüge u Klassenf
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale

8010300

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hallenbad**308525501**

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Wartung des beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.01.08/0139.681200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	500
01.01.13/0069.681701	Zentrales Gebäudemanagement	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	150.000	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	255.000	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Zentrales Gebäudemanagement	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	150.000	0	0	0
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	15.800	15.800	15.800	15.800
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.01/0088.695800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	14.100	260.000	485.000	2.785.000
12.01.01/0187.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	25.500	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	600.000	0	0
12.01.05/0266.681100	ÖPNV	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	150.000	30.000	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.153.200	1.153.200	1.153.200	1.153.200
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700

Investive Einzahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	16.150	16.150	16.150	16.150
16.01.02/0098.695800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	1.000.000	812.000	667.000	589.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Kri/Lz>5J/€W/feZi	10.393.250	17.248.750	22.590.250	2.568.250
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	5.933.600	0	802.500	0
16.01.02/0269.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	412.550	412.550	0	0
Gesamtsumme			19.806.950	20.686.250	25.867.700	7.265.200

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	150.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	253.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	264.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0133.783200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	500	0	500	500	500
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	0	500	500	500
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	412.550	0	181.550	0	0
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	15.200	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	10.750	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	67.000	0	24.000	24.000	24.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	65.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	40.000	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	250.000	0
01.01.13/0069.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	332.500	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0
01.01.13/0090.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	445.000	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	210.000	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	12.500	0	11.100	12.500	11.100
01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	231.000	0	0
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	2.029.000	0	8.006.000	12.097.000	439.000
01.01.13/0291.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	709.000	0	2.127.000	3.780.000	102.000
01.01.13/0294.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	16.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01.01.13/0297.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	992.000	0	2.407.000	2.636.000	0
01.01.13/0299.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	125.000	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	0	2.500	20.000	2.500
01.01.14/0274.783200	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	0	500	500	500
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	20.000	0	0	10.000	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	0	700	700	700
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	0	800	800	800
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	0	550	550	550
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	0	500	500	500
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	400	400	400
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.300	0	6.300	6.300	6.300
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.07.02/0240.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	7.800	0	7.800	7.800	7.800
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	0	900	900	900
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	0	250	250	250
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	14.600	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	600	600	600
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06.01.01/0182.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von VG > 410 € Spende	20.000	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.500	0	11.000	6.100	10.500
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	0	3.300	3.300	3.300
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	373.000	177.000	177.000	179.000	180.800

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06.03.03/0133.783200	Hilfe zur Erziehung	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	250	0	250	250	250
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	0	900	900	900
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Bodennutzung	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	25.000	0	45.000	0	0
09.02.02/0247.785200	Bodennutzung	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	100.000	0	0
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0279.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	10.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0295.785200	Bodennutzung	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	150.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10.01.01/0133.783200	Maßnahmen der Bauaufsicht	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	500.000	0	0
12.01.01/0244.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	850.000	0	520.000	0	0
12.01.01/0247.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.000.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
12.01.01/0259.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegausbau Schulstraße	20.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	0	300.000	0
12.01.01/0278.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	20.000	0	20.000	0	0
12.01.01/0279.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	195.000	0	50.000	0	0
12.01.01/0280.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0287.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	65.000	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	78.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegerneuerung Jahnstraße	50.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)		943.000	943.000	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000		20.000	20.000	20.000
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	120.000	0	50.000	60.000	0
12.01.03/0275.785210	Bundesstraßen	Beleuchtungsanlagen Talstraße	20.000	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	480.000	0	100.000	100.000	0

Investive Auszahlungen 2019

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	20.000	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	196.800	0	2.296.800	227.300	0
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.514.000	0	2.263.000	2.012.000	1.912.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	5.933.600	0	0	802.500	0
Gesamtsumme			21.319.850	2.770.000	22.136.150	27.211.600	8.587.100

**Orientierungsdaten 2019 - 2022
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018
Az. 304-46.05.01-264/18

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde¹. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

¹ Abweichend von diesem Grundsatz wurden insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten

Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6 ¹	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

-
- 1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.
 - 2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von

Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2019 bis 2022

Gebietskörperschaftsgruppe	2018	2019		2020	2021	2022
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	16.061.241.024	16.753.275.435	4,31	4,13	4,27	3,62
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	17.594.309.959	18.469.699.714	4,98	4,29	4,63	3,66
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	13.871.384.420	14.439.996.504	4,10	4,38	4,82	3,70

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Schwelm

**Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2017**

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Schwelm

**Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2017**

PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

PKF

Wirtschaftsprüfung &
Beratung

Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50
www.pkf-fasselt.de

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1. Wirtschaftliche Grundlagen	2
2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters	2
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
3.1. Allgemeines	4
3.2. Prüfungsinhalte	5
3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	5
3.2.2. Prüfungsnachweise	6
3.2.3. Vorjahresabschluss	7
3.2.4. Angaben des gesetzlichen Vertreters	7
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
4.1.2. Jahresabschluss	9
4.1.3. Lagebericht	9
4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017	10
4.2.3. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	10
4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4.3.1. Mehrjahresübersicht	11
4.3.2. Vermögenslage	13
4.3.3. Finanzlage	16
4.3.4. Ertragslage	18

5.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	20
6.	Wirtschaftsplan	21
7.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	23
		- 24

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2017	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017	3	1 - 12
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017	4	1 - 8
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 4
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	7	1 - 2
Allgemeine Auftragsbedingungen PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 31. Oktober 2016		

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**

(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2016 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 20. September 2017 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2017 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Rechtsgrundlagen unserer Prüfung sind § 27 Abs. 1 und 2 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) und § 114a Abs. 10 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 31. Oktober 2016 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der einschlägigen Prüfungsstandards (PS) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt worden.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe Schwelm im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2017 endet mit einem Jahresüberschuss von 1.795 TEUR bei Umsatzerlösen von 15.588 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 79,8 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 70,1 % auf die Sparte Stadtentwässerung, die mit einem Jahresüberschuss von 1.986 TEUR im Wesentlichen zu dem positiven Ergebnis des Wirtschaftsjahres beigetragen hat. Ebenso haben die Sparten Abfallentsorgung und Straßenreinigung Jahresüberschüsse von 8 TEUR und 134 TEUR erwirtschaftet, während die Sparte Friedhofswesen mit einem negativen Ergebnis von -454 TEUR abgeschlossen hat. Die Dienstleistungsbereiche haben mit insgesamt 81 TEUR und der Allgemeine Bereich mit 40 TEUR zum Jahresüberschuss beigetragen.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 1.795 TEUR deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.282 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 1.212 TEUR auf 74.916 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 25,1 %. Damit ist die TBS zu 74,9 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 90,4 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens (74.022 TEUR) an der Bilanzsumme beträgt 98,8 % und spiegelt die Anlagenintensität eines Entsorgungsunternehmens, das auch im Entwässerungsbereich tätig ist, wider.

Im Berichtsjahr ist ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 6.121 TEUR generiert worden, der sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.672 TEUR erhöht hat. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-3.779 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-604 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 1.738 TEUR verbessert.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.222 TEUR.

Um die wirtschaftliche Situation der Sparte Friedhof zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt, wozu insbesondere die Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebots für Urnenbeisetzungen gehört.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt laut Einschätzung des Vorstands weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen weitgehend in gleichbleibendem Umfang durchgeführt werden können. Gleichwohl werden die Kosten aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kritischen Analysen unterzogen.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des neuen § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies führt bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31. Dezember 2020 noch möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben. Für die Wirtschaftsjahre ab 2021 wird derzeit nach einer Möglichkeit gesucht, die finanzielle Mehrbelastung der Stadt abzuwenden. Aktuell zeichnet sich als Lösung die Aufgabe der rechtlichen Selbstständigkeit der TBS durch eine Umgründung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt ab.

Die Betriebsleitung sieht gegenwärtig keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Allgemeines

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der TBS für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Der gesetzliche Vertreter der Anstalt trägt für die in der Rechnungslegung der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht in diesem Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, sind jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Die Ordnungsmäßigkeit des Versicherungsschutzes haben wir nicht geprüft.

Die Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im Mai 2017 in den Geschäftsräumen der TBS und in unseren Büroräumen in Duisburg durchgeführt.

3.2. Prüfungsinhalte

3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir uns Informationen über die TBS und ihr Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte des gesetzlichen Vertreters über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob und inwieweit angemessene Kontrollen vorhanden sind, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

Unter Verwendung dieser Kenntnisse haben wir eine Einschätzung vorgenommen, in welchen Bereichen wir nach den berufsständischen Vorgaben angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise einzuholen haben, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit bestätigen zu können.

Entsprechend dieser Einschätzung haben wir unsere Prüfungshandlungen durchgeführt. Soweit erforderlich, haben diese die Beurteilung der Wirksamkeit der als relevant identifizierten internen Kontrollen und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen umfasst.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

3.2.2. Prüfungsnachweise

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Von nahezu sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2017 in Geschäftsbeziehungen gestanden haben, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktion ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwertet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 101 LBeamtVG NRW haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der HEUBECK AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

3.2.3. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 8. Juni 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2016 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2017 vorgetragen worden.

3.2.4. Angaben des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der vom Vorstand schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2017 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere Verträgen sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mpsNF (Release 2.0) der mps public solutions GmbH, Koblenz, abgewickelt.

Darüber hinaus sind weitere IT-gestützte Verfahren, insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die auf die Stadt Schwelm ausgelagert sind, eingesetzt, die über entsprechende Schnittstellen in die Finanzbuchführung integriert werden.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die von den TBS getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Anstalt angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

4.1.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2017 sind alle unmittelbar oder mittelbar für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht enthält weiterhin die in § 26 KUV vorgeschriebenen Angaben.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der TBS. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der TBS sind im Lagebericht zutreffend dargestellt. Die gemäß § 289 Abs. 2 HGB und § 26 Satz 2 KUV erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2017 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

4.2.3. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten vier Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

	2017	2016	2015	2014
Vermögenslage				
Anlagenintensität in %	98,8	98,6	98,5	97,9
Investitionsdeckung in %	57,3	89,4	62,3	-
Bilanzsumme in TEUR	74.916	73.704	73.548	72.760
Finanzlage				
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	25,1	24,7	24,5	24,0
Fremdkapitalquote in %	74,9	75,3	75,5	76,0
Anlagendeckung I in %	25,3	25,1	24,8	24,5
Anlagendeckung II in %	90,4	89,9	89,6	95,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.121	4.449	5.724	5.389
Ertragslage				
Gesamtleistung in TEUR	15.675	14.837	14.429	-
Rohergebnis in TEUR	10.274	9.926	9.909	-
Betriebsergebnis in TEUR	2.892	3.324	3.093	-
Jahresüberschuss in TEUR	1.795	1.777	1.369	1.353
Eigenkapitalrendite in %	15,0	15,3	12,0	-
Umsatzerlöse in TEUR	15.588	14.680	14.370	16.139
Materialaufwand in TEUR	5.401	4.911	4.520	6.140
Personalaufwand in TEUR	4.596	4.106	4.092	3.951
Materialquote in %	34,5	33,1	31,3	-
Personalkostenquote in %	29,3	27,7	28,4	-

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres übersteigen die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 57,3 % liegt (Vorjahr 89,4 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist in 2017 erneut leicht angestiegen.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalkostenquote von 29,3 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

4.3.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016.

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	129	0,2	79	0,1	50	63,3
Sachanlagen	73.892	98,6	72.595	98,5	1.297	1,8
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>74.022</u>	<u>98,8</u>	<u>72.675</u>	<u>98,6</u>	<u>1.347</u>	<u>1,9</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Vorräte	69	0,1	80	0,1	-11	-13,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132	0,2	133	0,2	-1	-0,8
Forderungen gegen die Stadt	673	0,9	802	1,1	-129	-16,1
Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	19	0,0	13	0,0	6	46,2
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>894</u>	<u>1,2</u>	<u>1.029</u>	<u>1,4</u>	<u>-135</u>	<u>-13,1</u>
	<u>74.916</u>	<u>100,0</u>	<u>73.704</u>	<u>100,0</u>	<u>1.212</u>	<u>1,6</u>
Passivseite						
Eigenkapital	12.166	16,2	11.790	16,0	376	3,2
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.591	8,9	6.425	8,7	166	2,6
	<u>18.757</u>	<u>25,1</u>	<u>18.215</u>	<u>24,7</u>	<u>542</u>	<u>3,0</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Pensionsrückstellungen	1.456	1,9	790	1,1	666	84,3
Sonstige langfristige Rückstellungen	660	0,9	544	0,7	116	21,3
Kreditinstitute	23.371	31,2	21.940	29,8	1.431	6,5
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	10.794	14,4	11.775	16,0	-981	-8,3
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	11.907	15,9	12.080	16,3	-173	-1,4
	<u>48.188</u>	<u>64,3</u>	<u>47.129</u>	<u>63,9</u>	<u>1.059</u>	<u>2,2</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	249	0,3	560	0,8	-311	-55,5
Kreditinstitute	5.389	7,2	5.252	7,1	137	2,6
Lieferanten	415	0,6	340	0,5	75	22,1
Stadt Schwelm	983	1,3	1.082	1,5	-99	-9,1
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	935	1,2	1.126	1,5	-191	-17,0
	<u>7.971</u>	<u>10,6</u>	<u>8.360</u>	<u>11,4</u>	<u>-389</u>	<u>-4,7</u>
	<u>74.916</u>	<u>100,0</u>	<u>73.704</u>	<u>100,0</u>	<u>1.212</u>	<u>1,6</u>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 98,8 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 98,6 %).

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 1.212 TEUR erhöht.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 1.347 TEUR gestiegen. Den Zugängen von 3.790 TEUR (Vorjahr 2.532 TEUR) haben Abschreibungen von 2.173 TEUR (Vorjahr 2.263 TEUR) gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 270 TEUR aufgewiesen (Vorjahr 32 TEUR). Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2017 enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 4.3.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2016 um 376 TEUR erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.795 TEUR, dem die Ausschüttung von 1.419 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (1.777 TEUR) gegenübersteht. Die verbliebenen 358 TEUR aus dem Jahresüberschuss 2016 sind den Gewinnrücklagen zugeführt worden.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich um 166 TEUR erhöht. Zugängen von 313 TEUR haben planmäßige Auflösungen von 147 TEUR gegenübergestanden. Die Eigenkapitalquote (wirtschaftliches Eigenkapital) beträgt 25,1 % (Vorjahr 24,7 %).

Die langfristigen Rückstellungen umfassen insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Anstieg der Pensionsrückstellungen (666 TEUR) resultiert insbesondere daraus, dass ein Beamter vorzeitig in Pension gegangen ist. Daher hat sich die Pensionsrückstellung für diesen Beamten um insgesamt 181 TEUR erhöht. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen. Durch die Pensionierung und die damit verbundene Zahlung der Stadt Schwelm an die TBS haben sich die Forderungen aus Rückdeckungsansprüchen um 350 TEUR vermindert. Dies hat zu einer entsprechenden Erhöhung der Rückstellung geführt. Hinsichtlich der Beihilferückstellungen ist ebenfalls ein Anstieg in Höhe von 116 TEUR zu verzeichnen.

Der Rückgang der kurzfristigen Rückstellungen (-311 TEUR) ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge mit der Stadt Schwelm bereits in 2017 vorgenommen worden ist. Dem gegenüber haben höhere Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden gestanden.

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten haben sich im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt um 1.431 TEUR erhöht. Der Aufnahme von einem neuen Darlehen über 4.000 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Der Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm resultiert insbesondere aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (8.828 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (1.122 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.957 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 75 TEUR erhöht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm enthalten im Folgejahr zu erbringende Tilgungsleistungen für Darlehen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (309 TEUR).

4.3.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	2017 TEUR	2016 TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.795	1.777
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.173	2.263
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	471	-893
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-147	-145
5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135	81
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	190	-80
7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	260	6
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.244	1.440
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	6.121	4.449
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-86	-19
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11	25
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.704	-2.512
13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1
14. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 13)	-3.779	-2.507
15. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.419	-1.407
16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.000	4.500
17. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-2.255	-4.582
18. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	314	0
19. - Gezahlte Zinsen	-1.244	-1.440
20. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 15 bis 19)	-604	-2.929
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 14 und 20)	1.738	-987
22. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-4.636	-3.649
23. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 21 bis 22)	-2.898	-4.636
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	1	1
- Kontokorrentkredite	-2.899	-4.637
	-2.898	-4.636

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die TBS im Wirtschaftsjahr 2017 die Auszahlungen für Investitionen aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit decken konnten.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um 1.192 TEUR deutlich erhöht.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.325 TEUR vermindert, was im Wesentlichen auf geringere Tilgungsleistungen von 2.327 TEUR zurückzuführen ist.

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2017 die Finanzmittel um 1.738 TEUR erhöht (Vorjahr -987 TEUR). Ein im Vergleich zum Vorjahr um 1.672 TEUR höherer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und ein um 2.325 TEUR gestiegener Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit konnten den verminderten Cashflow aus der Investitionstätigkeit überkompensieren, sodass sich der Finanzmittelfonds insgesamt verbessert hat.

4.3.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2016.

	2017		2016		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	15.588	99,4	14.680	98,9	908	6,2
Eigenleistungen	87	0,6	157	1,1	-70	-44,6
Gesamtleistung	15.675	100,0	14.837	100,0	838	5,6
Materialaufwand	-5.401	-34,5	-4.911	-33,1	-490	-10,0
Rohergebnis	10.274	65,5	9.926	66,9	348	3,5
Ordentliche betriebliche Erträge	322	2,1	514	3,5	-192	-37,4
Personalaufwand	-4.596	-29,3	-4.106	-27,7	-490	-11,9
Abschreibungen	-2.173	-13,9	-2.263	-15,3	90	4,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927	-5,9	-738	-5,0	-189	-25,6
Ertragsunabhängige Steuern	-8	-0,1	-9	-0,1	1	11,1
	-7.382	-47,1	-6.602	-44,6	-780	-11,8
Betriebsergebnis	2.892	18,4	3.324	22,3	-432	-13,0
Zinserträge	157	1,0	0	0,0	157	-
Zinsaufwendungen	-1.254	-8,0	-1.547	-10,4	293	18,9
Finanzergebnis	-1.097	-7,0	-1.547	-10,4	450	29,1
Jahresüberschuss	1.795	11,4	1.777	11,9	18	1,0

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 1.986 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis haben im Gebührenbereich die Sparten Abfallentsorgung (8 TEUR) und Straßenreinigung (134 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag von 454 TEUR weist hingegen die Friedhofssparte aus. Im Dienstleistungsbereich sind insgesamt 81 TEUR und im Allgemeinen Bereich 40 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 12.434 TEUR auf die Gebührenbereiche (Vorjahr 11.800 TEUR) und mit 3.078 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche (Vorjahr 2.807 TEUR) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 908 TEUR erhöht.

Ursächlich für den Anstieg der Umsätze in den Gebührenbereichen (+634 TEUR) sind insbesondere erhöhte Umsatzerlöse im Bereich der Stadtentwässerung (+622 TEUR) und der Straßenreinigung (+115 TEUR). Die Umsatzerlöse aus der Abfallwirtschaft haben sich hingegen vermindert (-106 TEUR). Im Dienstleistungsbereich resultiert der Anstieg der Umsatzerlöse aus den Bereichen Straßenbau (+200 TEUR) und Stadtgrün (+159 TEUR), denen ein Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Straßenbeleuchtung (-87 TEUR) gegenübersteht.

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere den Beitrag an den Wupperverband (1.845 TEUR), Unterhaltungsaufwand (1.207 TEUR) sowie Aufwand für die Abfallentsorgung (1.027 TEUR). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Kanäle (+ 274 TEUR) sowie einen gestiegenen Beitrag an den Wupperverband (+ 116 TEUR) zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung der um 908 TEUR höheren Umsatzerlöse und reduzierter aktivierter Eigenleistungen (-70 TEUR) ist die Gesamtleistung um 838 TEUR angestiegen. Der Materialaufwand ist um 490 TEUR höher als im Vorjahr, sodass das Rohergebnis mit 10.274 TEUR über dem Niveau des Vorjahres liegt.

Die ordentlichen betrieblichen Erträge haben sich um -192 TEUR auf 322 TEUR vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Auflösungen von Rückstellungen (-134 TEUR) zurückzuführen.

Bei einer nahezu unveränderten Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter (76,0 nach 78,3 im Vorjahr) hat sich der Personalaufwand um 490 TEUR erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuführungen zu der Pensionsrückstellung (+325 TEUR). Dieser stehen höhere Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen von 157 TEUR gegenüber.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert aus höheren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (+245 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (1.236 TEUR; Vorjahr 1.423 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (11 TEUR; Vorjahr 107 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 ein im Vergleich zum Vorjahr um 18 TEUR gesteigener Jahresüberschuss von 1.795 TEUR (Vorjahr 1.777 TEUR).

5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

6. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 ist am 22. November 2016 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2017 Ist	2017 Soll	Ab- weichung (Ist - Soll)
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	15.588	17.373	-1.785
Eigenleistungen	87	80	7
Gesamtleistung	15.675	17.453	-1.778
Materialaufwand	-5.401	-7.682	2.281
Rohergebnis	10.274	9.771	503
Ordentliche betriebliche Erträge	322	203	119
Personalaufwand	-4.596	-4.026	-570
Abschreibungen	-2.173	-2.175	2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927	-1.042	115
Ertragsunabhängige Steuern	-8	-9	1
	-7.382	-7.049	-333
Betriebsergebnis	2.892	2.722	170
Zinserträge	157	0	157
Zinsaufwendungen	-1.254	-1.440	186
Finanzergebnis	-1.097	-1.440	343
Jahresüberschuss	1.795	1.282	513

Mit einem Jahresergebnis von 1.795 TEUR übertreffen die TBS das für 2017 gesetzte Ergebnisziel von 1.282 TEUR.

Dabei sind sowohl die Gesamtleistung um 1.778 TEUR und der Materialaufwand um 2.281 TEUR unter dem Planansatz geblieben, was zu einem höheren Rohergebnis von 503 TEUR geführt hat.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen sind. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse, durch Erstattungen der Stadt Schwelm für die Ausführung dieser Maßnahmen, höher ausgefallen. Zudem sind der Verschmutzungsbeitrag, die Unterhaltung der Kanäle und die Abfallentsorgung geringer als geplant ausgefallen, was sich positiv auf den Materialaufwand ausgewirkt hat.

Die Abweichungen im Personalaufwand sind insbesondere auf die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die höher ausgefallen sind als im Planansatz. Dem gegenüber stehen die höheren Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Dem stehen jedoch im Vergleich zum Planansatz höhere ordentliche betriebliche Erträge von 119 TEUR und geringere sonstige ordentliche Aufwendungen von 115 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung der erhöhten Personalaufwendungen (+570 TEUR) ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 170 TEUR höheres Betriebsergebnis.

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2017 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der

wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 (Bilanzsumme EUR 74.916.215,39; Jahresüberschuss EUR 1.795.094,83) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2017 der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Duisburg, den 6. Juni 2018

PKF FASSELT SCHLAGE
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.587.739,57	14.679.924,75
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		87.418,00	156.801,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		322.275,29	513.721,83
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-457.448,02		-455.664,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.943.880,96		-4.455.269,16
		-5.401.328,98	-4.910.933,19
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.153.474,79		-3.069.009,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 724.799,03 (Vorjahr EUR 451.318,42)	-1.442.609,86		-1.036.608,92
		-4.596.084,65	-4.105.618,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.172.804,01	-2.263.052,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-926.587,54	-738.421,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 157.047,00 (Vorjahr EUR 0,00)		157.256,00	189,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 10.533,00 (Vorjahr EUR 107.342,00)		-1.254.257,55	-1.546.646,19
10. Ergebnis nach Steuern		1.803.626,13	1.785.965,38
11. Sonstige Steuern		-8.531,30	-9.094,30
12. Jahresüberschuss		1.795.094,83	1.776.871,08

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Gliederung der Bilanz ist in den Sachanlagen um die Bilanzposition „2. Abwassersammelanlagen“ erweitert worden.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2017** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden

linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,20 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 3,68 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 2,80 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2017 betragen die Zinssätze 1,33 Prozent bis 2,95 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2017 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Der hohe Abgangswert bei den Abwassersammelanlagen resultiert daraus, dass noch nicht vollständig abgeschriebene Kanalhaltungen erneuert werden mussten. Die entsprechenden Restbuchwerte sind auszubuchen, was dazu führt, dass die ursprünglichen Anschaffungskosten als Abgang (Spalte 4) und die hierauf entfallene Abschreibung (Spalte 9) separat ausgewiesen werden. Die Differenz wirkt sich als Verlust aus Anlagenabgang ergebnismindernd aus.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um knapp 27 T€ auf 4.885 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2017: 2.813 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Bahnhofstraße	718
Sonstiges	<u>2</u>
	<u>720</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	€
Kanalerneuerung Schwelmer Eisenwerk	4.061,00
Kanalerneuerung Bahnhofstraße	3.476,00
Kanalerneuerung Loher Straße	1.971,00
Kanalerneuerung Wilhelmstraße	1.532,00
Lamellenklärer Regenrückhaltebecken Linderhausen	1.357,00
Sonstige	<u>878,00</u>
	<u>13.275,00</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet. Aufgrund des Pensionseintrittes eines Beamten wurde der anteilige Anspruch seitens

der Stadt im Wirtschaftsjahr 2017 ausgezahlt (350 T€). Hierdurch reduziert sich der Ausgleichsanspruch gegenüber dem Vorjahr deutlich (229 T€, 2016: 553 T€).

Zum 31.12.2017 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 1.223,35 €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen im Wesentlichen vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2016	Zugang	Minderung	31.12.2017
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.199.192,48	0,00	0,00	6.199.192,48
Gewinnrücklage	814.036,46	358.071,08	0,00	1.172.107,54
Jahresüberschuss	1.776.871,08	1.795.094,83	-1.776.871,08	1.795.094,83
	11.790.100,02	2.153.165,91	-1.776.871,08	12.166.394,85

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 27.06.2017 wurden von dem Jahresgewinn 2016 1.418.800 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet und 358.071,08 € in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Ausschüttung überstieg den Planansatz im städtischen Haushalt 2017 (1.248.800 €) deutlich.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 229 TEUR saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen sieben- und zehnjähriger Durchschnittsbetrachtung zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben: Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2017 beträgt der Unterschiedsbetrag 289.857 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	166.732,00	-166.732,00	0,00	217.558,00	0,00	217.558,00
Jubiläumsrückstellung	7.091,00	-815,00	-207,00	910,00	252,00	7.231,00
Beihilferückstellung	491.450,00	0,00	0,00	126.290,00	-9.907,00	607.833,00
ausstehende Eingangs- & Abrechnungen	438.635,00	-272.266,20	-121.368,80	31.635,00	0,00	76.635,00
Gesamt	1.103.908,00	-439.813,20	-121.575,80	376.393,00	-9.655,00	909.257,00

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2017 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	28.759	5.389	10.883	12.488
aus Lieferungen und Leistungen	415	415	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	11.777	983	2.967	7.827
Sonstige	10.782	832	3.042	6.908
Gesamt	51.733	7.619	16.892	27.223

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (11.770 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (7 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2017 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (9.308 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.431 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (455 T€ Vorjahre, 367 T€ 2017), Straßenreinigung (165 T€ Vorjahre, 38 T€ 2017) sowie Abfall (202 T€ Vorjahre, 204 T€ 2017).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte aus, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.718	8.095
Friedhofswesen	437	433
Straßenreinigung	908	794
Abfallwirtschaft	2.371	2.478
	<u>12.434</u>	<u>11.800</u>
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	1.173	973
Straßenbeleuchtung	359	446
Stadtgrün	1.546	1.387
	<u>3.078</u>	<u>2.806</u>
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	73	67
Fuhrpark	3	7
	<u>76</u>	<u>74</u>
	<u>15.588</u>	<u>14.680</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2017: 111 T€; 2016: - 795 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2017: 204 T€; 2016: 204 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der

Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2017 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2017	Menge 2017	Gebührensatz 2016	Menge 2016
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,12 €/m ³	82 Tm ³	2,03 €/m ³	76 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	4,93 €/Person	449 Pers	4,76 €/Person	441 Pers
- Entsorgungsgebühr	24,22 €/m ³	0,4 Tm ³	22,48 €/m ³	0,4 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	16,46 €/m ³	1,4 Tm ³	16,81 €/m ³	1,5 Tm ³
Übrige Benutzer	3,36 €/m ³	1.328 Tm ³	3,34 €/m ³	1.296 Tm ³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,24 €/m ² (ermäßigt: 0,62 €/m ²)	112 Tm ²	1,16 €/m ² (ermäßigt: 0,58 €/m ²)	112 Tm ²
Übrige Benutzer	1,31 €/m ² (ermäßigt: 0,655 €/m ²)	2.798 Tm ²	1,29 €/m ² (ermäßigt: 0,645 €/m ²)	2.798 Tm ²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2017	2016
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 — 240, 1.100 Liter	1,13 Euro/Liter	1,15 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,26 Euro/Liter	2,30 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter	2,10 Euro/Liter	2,10 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	4,20 Euro/Liter	4,20 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter	1,37 Euro/Liter	1,37 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,74 Euro/Liter	2,74 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,69 Euro/Liter	0,69 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2017 sind insgesamt knapp 1.062.000 Liter (2016: 1.046.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 Liter) und gut 433.000 Liter (2016: 432.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 3.945 t Rest- und ca. 2.100 t Biomüll (2016: 4.000 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 415 t (2016: 390 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 240 (2016: 246) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2017	2016
Erdbestattungen Sarg	64	58
Erdbestattungen Urne	130	142
Bestattungen Urnenwand	46	46

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18.03.2013 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 29.04.2016 zu entnehmen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (147 T€, Vorjahr 146 T€) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (122 T€, Vorjahr 256 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (175 T€), Treibstoffkosten (129 T€) sowie Auftausalz (52 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.170 T€) und Entsorgungskosten (1.027 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 537 T€ und im Gebührenbereich 661 T€. Die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich spielen eine untergeordnete Rolle (236 T€).

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.099
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	54
	<u>3.153</u>

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherung	589
Zusatzversorgung	240
Beihilfen/Beamtenversorgung	614
sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	0
	<hr/>
	1.443
	<hr/>
	4.596
	<hr/>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (207 T€), Beratungshonoraren (99 €), Versicherungen (74 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (70 T€) zusammen. Hinzu kommen Verluste aus Anlagenabgang (266 T€), die in erster Linie aus dem Abgang der Restbuchwerte von Inliner sanierten Kanalhaltungen resultieren.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält im Wesentlichen Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen (157 TEUR).

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (593 T€), von der Stadt Schwelm (501 T€) und vom Wupperverband (141 T€). Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 19.635,00 € (brutto) und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2016	52,3	23	3	78,3
2017	51,5	22,5	2	76,0

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 719 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich Stadtentwässerung.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt 3.044 T€.

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 91.906,84 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (Rentner)	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Rentner)	(SPD-R)	
Theis, Volker (Pensionär)	(SPD-skB)	
Zeilert, Hans-Jürgen (selbständiger Hausverwalter)	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Antkowiak, Rolf (Rentner)	(CDU-skB)	
Heinemann, Manfred (Postbeamter, Deutsche Post AG)	(CDU-R)	
Armbruster, Klaus (selbständiger Bauingenieur, Armbruster Baubüro GmbH)	(GRÜNE-skB)	bis 24.10.2017
Abels, Volker (Pförtner, HWS-Hobeling)	(GRÜNE-skB)	ab 30.11.2017
Meckel, Klaus (Rentner)	(FDP-skB)	
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Schulz, Jürgen (Beamter, Kreisverwaltung)	(DIE BÜRGER-skB)	bis 28.02.2017
Schröder, Andreas (selbständiger Verkäufer)	(DIE BÜRGER-skB)	ab 01.03.2017

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.012,80 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Kick, Hans-Werner	79,80 €	
Schwabe, Bernd Ulrich	103,00 €	
Theis, Volker	76,80 €	
Pöckler, Rolf jun.	26,20 €	(Vertreter)
Zeilert, Hans-Jürgen	79,80 €	
Heinemann, Manfred	79,80 €	
Antkowiak, Rolf	103,00 €	
Rindermann, Horst	26,20 €	(Vertreter)
Armbruster, Klaus	25,30 €	

Abels, Volker	26,20 €	
Meckel, Klaus	103,00 €	
Braun, Werner	103,00 €	
Zachow, Rainer	77,70 €	
Senge, Jürgen	25,30 €	(Vertreter)
Schulz, Jürgen	25,30 €	
Schröder, Andreas	52,40 €	

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2017 beläuft sich auf 1.795.094,83 €. In dem Jahresüberschuss ist eine Veränderung des nicht ausschüttungsfähigen Unterschiedsbetrags aus der Veränderung des Abzinsungssatzes der Pensionsrückstellungen in Höhe von 83.466,00 € enthalten.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund halten Vorstand und kaufmännische Leitung die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 5. Juni 2018

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		
	Wert 01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Wert 31.12.2017	Wert 01.01.2017	Zugang	Abgang	Wert 31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. EDV-Software	315.867,55	25.662,98	0,00	-3.149,68	338.380,85	236.399,35	35.952,93	0,00	272.352,28	66.028,57	79.468,20	10,6%	19,5%
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.059,30	0,00	3.149,68	63.208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.208,98	0,00	0,0%	100,0%
	<u>315.867,55</u>	<u>85.722,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.589,83</u>	<u>236.399,35</u>	<u>35.952,93</u>	<u>0,00</u>	<u>272.352,28</u>	<u>129.237,55</u>	<u>79.468,20</u>	<u>9,0%</u>	<u>32,2%</u>
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit und ohne Bauten	4.857.859,56	24.248,96	0,00	2.932,64	4.885.041,16	1.940.088,61	131.781,26	0,00	2.071.869,87	2.813.171,29	2.917.770,95	2,7%	57,6%
2. Abwassersammelanlagen	89.906.356,29	174.765,84	521.676,46	3.034.266,80	92.593.714,47	23.179.528,15	1.547.361,00	256.764,44	24.470.124,71	68.123.589,76	66.726.828,14	1,7%	73,6%
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.512.099,15	248.456,57	85.344,86	0,00	4.675.210,86	2.547.224,29	347.454,35	81.089,14	2.813.589,50	1.861.621,36	1.964.874,86	7,4%	39,8%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.564.373,32	76.963,92	20.337,36	0,00	1.620.999,88	1.157.015,33	110.254,47	19.024,20	1.248.245,60	372.754,28	407.357,99	6,8%	23,0%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	578.320,43	3.179.795,93	594,00	-3.037.201,44	720.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	720.320,92	578.320,43	0,0%	100,0%
	<u>101.419.008,75</u>	<u>3.704.231,22</u>	<u>627.952,68</u>	<u>0,00</u>	<u>104.495.287,29</u>	<u>28.823.856,38</u>	<u>2.136.851,08</u>	<u>356.877,78</u>	<u>30.603.829,68</u>	<u>73.891.457,61</u>	<u>72.595.152,37</u>	<u>2,0%</u>	<u>70,7%</u>
III. Finanzanlagen													
Sonstige Ausleihungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,0%	100,0%
	<u>101.735.626,30</u>	<u>3.789.953,50</u>	<u>627.952,68</u>	<u>0,00</u>	<u>104.897.627,12</u>	<u>29.060.255,73</u>	<u>2.172.804,01</u>	<u>356.877,78</u>	<u>30.876.181,96</u>	<u>74.021.445,16</u>	<u>72.675.370,57</u>	<u>2,1%</u>	<u>70,6%</u>

GuV je Sparte

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Straßenbau/ unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	15.567.739,57	72.525,79	0,00	3.355,76	8.717.883,42	436.774,72	908.184,79	2.371.171,44	1.173.320,41	358.370,65	1.546.152,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen	87.418,00	0,00	0,00	0,00	87.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	322.275,29	143.963,24	0,00	5.455,79	161.570,84	8.677,71	0,00	84,60	1.035,30	0,00	1.487,81
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-457.448,02	-315,29	-945,83	-311.148,58	-8.724,09	-20.518,66	-57.152,72	548,72	-19.255,50	-11.457,94	-28.478,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.943.880,96	-40.105,77	0,00	-10.335,37	-2.969.193,33	-66.478,35	-26.451,49	-1.098.908,04	-565.190,18	-98.733,10	-68.485,33
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.153.474,79	-494.399,51	-8.388,33	-219.884,90	-403.357,96	-112.261,55	-125.411,58	-618.514,30	-250.024,95	-82.701,80	-838.529,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-1.442.609,86 851.089,03	-226.114,92 -148.728,79	-2.349,21 -650,08	-64.799,79 -18.207,82	-213.328,22 -144.340,41	-410.858,15 388.489,94	-34.469,99 -9.547,63	-165.660,05 -46.924,88	-69.158,21 -20.657,09	-22.882,57 -6.339,36	-232.988,75 -67.203,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.172.804,01	-89.614,28	0,00	-281.615,98	-1.650.983,30	-68.544,77	-23.427,00	-38.246,68	-2.797,00	-2.310,22	-15.264,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-926.587,54	-404.548,14	-1.069,15	-39.248,40	-364.699,53	-27.609,11	-6.611,02	-21.036,66	-35.888,59	-2.482,96	-23.393,98
I. Ordentliches Betriebsergebnis	2.900.627,68	-1.038.608,88	-12.752,52	-918.221,47	3.356.585,83	-260.818,16	634.660,99	429.439,03	232.041,28	137.802,06	340.499,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157.256,00	24.794,00	0,00	0,00	28.244,00	104.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.254.257,55	-1.108.317,55	0,00	0,00	-145.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	-1.097.001,55	-1.083.523,55	0,00	0,00	-117.696,00	104.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.171.260,04	-903,14	931.541,56	-1.253.320,41	-297.037,45	-500.225,23	-421.829,14	-203.963,00	-133.896,42	-291.626,81
11. sonstige Steuern	-8.531,30	0,00	4,00	-8.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
III. Jahresüberschuss	1.795.094,83	49.127,61	-13.651,66	4.858,79	1.985.569,42	-453.637,61	134.435,76	7.609,89	28.078,28	3.905,64	48.798,71

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt Schwelm wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freiwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von gut 3,9 Mio. € durchgeführt und teilweise fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 437 T€ im Durchschnitt der Vorjahre. Die Beerdigungsgebühren lagen mit 257 T€ knapp unter dem Durchschnitt (258 T€), während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle wieder stiegen (126 T€, VJ 117 T€). Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Zudem ist das

Jahresergebnis 2017 durch eine frühzeitige Pensionierung eines Beamten und der damit verbundenen erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen belastet worden.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Als flächenhafte Alternative zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde eine weitere Anlage für Urnenerdbestattungen errichtet.

Der Winter war erneut relativ mild, aber härter als 2016. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für den Winterdienst daher wieder gestiegen, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Aufgrund des warmen Klimas war die Wachstumsperiode der Pflanzen äußerst lang. Pflegearbeiten mussten praktisch das ganze Jahr über durchgeführt werden. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurden die Fahrbahndecke Loher Straße sowie die Stützmauer Westfalendamm erneuert.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurden im Rahmen der Abwicklung des städtischen Vermögensplans in zwei Straßen die Beleuchtungsanlagen komplett erneuert.

Die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde erfolgreich fortgesetzt.

Allgemeiner Bereich und gemeinsame Betriebsabteilungen

Fuhrpark

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes durchgeführt.

Mit dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden Erlöse in Höhe von gut 10 T€ erzielt.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 1.795 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.795 T€ und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (1.777 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 fällt der Jahresüberschuss ebenfalls deutlich höher aus (Planwert 1.282 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.674 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 79,8 % getätigt. 70,1 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 11,5 % (VJ: 12,1 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten

ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 14,8 % (VJ 15,3 %), die des Gesamtkapitals bei 4,1 % (VJ: 4,4 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 76 Mitarbeitern 4.596 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 29,5 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert u. a. aus höheren sonstigen betrieblichen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie geringerem Zinsaufwand für Darlehen und höherem Zinsertrag aufgrund der Abzinsung von Rückstellungen. Den gegenüber der Planung geringer ausfallenden Umsatzerlösen steht deutlich geringerer Aufwand für bezogene Leistungen gegenüber. Der Personalaufwand liegt wegen einer Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellung deutlich über dem Planwert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 74.916 T€ (31.12.2016: 73.704 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen überkompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,8 % an der Bilanzsumme (31.12.2016: 98,6 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 57,3 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 25,0 % (2016: 24,7 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 90,4 % (31.12.2016: 89,9 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 6.120 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 3.779 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen. Die Investitionen (3.704 T€) sowie die Zinsaufwendungen (1.244 T€) konnten vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Tilgung von Darlehen (1.775 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 480 T€], die Rückzahlung des Kontokorrentkredits sowie die Ausschüttung an die Stadt Schwelm konnten nicht vollständig aus dem übrigen Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass 4.000 T€ neue Darlehen aufgenommen worden sind.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um -1.738 T€ auf -2.898 T€ per 31.12.2017 verbessert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2020 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 9,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2018 sind drei Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von knapp 500 T€ vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere gehört hierzu eine Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebotes für Urnenbeisetzungen.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig sind die TBS von den Sparzwängen der Stadt unverändert betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.222 T€ bzw. 1.359 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2017 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Die Stadt Schwelm stellt gemäß des Gründungsbeschlusses der AöR zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereit und bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Mit der Einführung des neuen § 2 b UStG wird die grundsätzliche Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuergesetz verankert, sofern diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden. Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Umsätze ab dem 01.01.2017. Das bisherige Recht kann aber - längstens bis zum 31.12.2020 - angewendet werden, sofern eine entsprechende Erklärung bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt gegenüber abgegeben wurde. Die Erklärung wurde von den TBS fristgerecht abgegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen begründet die neue Regelung für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ab 2021 ergebende finanzielle Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Als Lösung zeichnet sich derzeit die Aufgabe der rechtlichen Selbständigkeit des Betriebes durch eine Umgründung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum Ablauf der Übergangsfrist ab.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 5. Juni 2018

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	3
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	4
4. Risikofrüherkennungssystem	6
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	7
6. Interne Revision	7
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	9
8. Durchführung von Investitionen	10
9. Vergaberegelungen.....	11
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	11
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	13
12. Finanzierung	14
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	15
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	15
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	16
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage.....	17
	- 17

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.

Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z. B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u. a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.

Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene Interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2017 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation der Straßenreinigung und des Winterdienstes für 2018 sowie das Kassenwesen.

Der schriftliche Revisionsbericht über die Prüfung hat bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung noch nicht vorgelegen.

Über die im Wirtschaftsjahr 2017 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für 2018 wurden zusätzlich zu dem Revisionsbericht separate Niederschriften erstellt. Diese Prüfungen haben zu keinen Beanstandungen geführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wie unter 6 c) ausgeführt, liegt für das Wirtschaftsjahr 2017 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor.

Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes für das Wirtschaftsjahr 2016 sind insbesondere die Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2017 sowie Auftragsvergaben geprüft worden.

Bei der Prüfung der Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2017 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Hinsichtlich der Verfahrensweise bei den Auftragsvergaben haben sich im Rahmen der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes insgesamt keine Beanstandungen ergeben.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Wirtschaftsjahr 2017 hat es Überschreitungen der Planansätze im Bereich der Baumaßnahmen gegeben. Diese resultieren im Wesentlichen aus Erhöhungen des Preisniveaus im Vergleich zu den ursprünglichen Kostenschätzungen, Erweiterungen der geplanten Baumaßnahmen oder Baumaßnahmen, die in der Durchführung aufwendiger waren als in der Planungsphase ersichtlich.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen worden sind.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es haben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2017 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den vierteljährlichen Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2017, den Halbjahresbericht 2017 sowie zwei Quartalsberichte 2017 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen der TBS ist zu 25,1 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 74,9 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Fremdwasseruntersuchung in Höhe von 3 TEUR erhalten sowie Personalkostenzuschüsse in Höhe von 7 TEUR.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von 12.166 TEUR (Vorjahr 11.790 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 16,2 % (Vorjahr 16,0 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 25,1 % (Vorjahr 24,7 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.795 TEUR erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht.

Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist jedoch unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltsslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2017 wahrscheinlich.

Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 290 TEUR gemäß § 253 Abs. 6 HGB hin.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf **Anlage 2 zum Anhang**.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist von einmaligen Vorgängen geprägt. Die Pensionsrückstellungen haben sich insgesamt um 666 TEUR und damit deutlich mehr als in einem gewöhnlichen Wirtschaftsjahr erhöht. Die Veränderung ist insbesondere auf den vorzeitigen Ruhestand eines Beamten zurückzuführen, für den sich die Rückstellung um 181 TEUR erhöht hat. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen. Die für diesen Beamten ausgewiesene und mit den Pensionsrückstellungen saldierte Forderung von 350 TEUR ist im Wirtschaftsjahr 2017 durch die Stadt ausgeglichen worden, sodass sich die Rückstellungen für diesen Beamten um insgesamt um 531 TEUR erhöht haben.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringend ist im Wirtschaftsjahr 2017 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2017 454 TEUR; Vorjahr 316 TEUR) gewesen. Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben

werden können. Zudem verweisen wir auf unsere Ausführungen zu der einmaligen Zuführung zu der Pensionsrückstellung für einen vorzeitig pensionierten Beamten zu 14 b).

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15 a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Rechtliche Grundlagen**1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**Rechtsform

Anstalt öffentlichen Rechts

Firma und Sitz

Das Unternehmen führt die Firma Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und hat ihren Sitz in Schwelm.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Satzung

Die Satzung vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 27. Oktober 2015.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung,
- Stadtentwässerung,
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen,
- Bau, Pflege und Verwaltung der städtischen Einrichtung Friedhof

sowie im Auftrag der Stadt Schwelm die hoheitlichen Aufgaben:

- zur Abwasserbeseitigung,
- Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes,
- die Erfüllung der Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- und die Erfüllung der Pflichten als Friedhofsträger.

Des Weiteren übernimmt die TBS Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm. Diese sind insbesondere:

- Straßenbauangelegenheiten,
- Straßenbeleuchtung,
- Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste,
- Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
- Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechenden Infrastruktur und
- das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z. B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 3,0 Mio. EUR. Alleiniger Anstaltsträger ist die Stadt Schwelm.

Vorstand

- Herr Markus Flocke, Schwelm, Vorstand,
- Frau Ute Bolte, Schwelm (Stellvertreterin des Vorstands im kaufmännischen Bereich) und
- Herr Karsten Migchielsen, Schwelm (Stellvertreter des Vorstands im technischen Bereich).

Die Anstalt wird durch den Vorstand in gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Die Zusammensetzung im Berichtsjahr kann der **Anlage 3**, Seite 12 f., entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 8. Juni 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 27. Juni 2017 festgestellt worden. Dem Vorstand ist in derselben Sitzung für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Schwelm sind.

4. Nahestehende Personen

Als nahestehende Personen gelten i. S. d. IAS 24 verbundene Unternehmen, Unternehmen, auf die die Stadt Schwelm einen maßgeblichen Einfluss hat, sowie Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats.

5. Rechtliche Grundlagen

Satzungsrechtliche Grundlagen

Für die Tätigkeit der TBS sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 14. Februar 2013 in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 25. November 2016,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 19. Dezember 2011 in der Fassung vom 25. November 2016,
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 25. November 2016,

- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18. März 2013 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 29. Juli 2017 und
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 11. Juli 2017.

6. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS ist, soweit sie hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrags- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Containerstandorte“ ist die TBS im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art umsatz-, körperschaft- und gewerbsteuerpflichtig.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Gesamtleistung	=	Umsatzerlöse + aktivierte Eigenleistungen
Rohergebnis	=	Gesamtleistung - Materialaufwand
Eigenkapitalrendite	=	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durschn. Eigenkapital}} \times 100$
Durchschnittliches Eigenkapital (EK)	=	(EK Anfang Periode + EK Ende Periode) : 2
Materialquote	=	$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

$$\text{Personalkostenquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$$

Allgemeine Auftragsbedingungen
PKF FASSETT SCHLAGE Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

I. Auftrags- und tätigkeitsübergreifende Regelungen

1. Geltungsbereich/Anzuwendendes Recht

- 1.1. Die nachfolgenden Auftragsbedingungen gelten für alle und unabhängig von ihrer Form geschlossenen Vereinbarungen zwischen der PKF FASSETT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) und ihren Auftraggebern, die insbesondere eine prüfende oder beratende Tätigkeit durch PKF vorsehen, und soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- 1.2. Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen PKF und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Haftungsbeschränkung in Nr. 12., 14. und 16.
- 1.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeber finden unabhängig davon, ob der Auftraggeber der Geltung konkurrierender Regelungen in diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen widerspricht, insgesamt keine Anwendung.
- 1.4. Für den Auftrag, seine Durchführung und alle mit dem Auftrag im Zusammenhang stehenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht.
- 1.5. Zuständig für Streitigkeiten aus dem Auftragsverhältnis ist das für den jeweiligen Ort der Niederlassung von PKF, mit der das Auftragsverhältnis begründet wurde, zuständige Gericht.

2. Umfang und Inhalt des Auftrages

- 2.1. Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg.
- 2.2. Der Auftrag und seine jeweiligen Tätigkeiten werden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung und unter Einhaltung der jeweils maßgeblichen berufsrechtlichen Vorgaben für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte ausgeführt.
- 2.3. Im Zweifel unterteilt sich der Auftrag in die von ihm betroffenen Tätigkeiten der gesetzlichen Abschlussprüfung, der rechtlichen Beratung und der sonstigen Leistungen, zu denen insbesondere auch Steuerberatung, freiwillige Abschlussprüfung und weitere sonstige Leistungen (z. B. betriebswirtschaftliche und IT-Beratung, Gutachtertätigkeit) zählen. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- 2.4. Ändert sich nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung die Rechtslage, z. B. durch Änderung der gesetzlichen Vorschriften oder der Rechtsprechung, ist PKF nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.
- 2.5. Bei etwaigen Mängeln stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Ansprüche mit der Maßgabe zu, dass die Ansprüche, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verjähren.
- 2.6. Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung von PKF enthalten sind, können von PKF auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung von PKF enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen PKF, die Äußerungen auch Dritten gegenüber zurückzunehmen.
- 2.7. Im Übrigen gelten für Umfang und Inhalt des Auftrages und seine Teilleistungen je nach Art der Tätigkeit die tätigkeitsbezogenen Regelungen gemäß den nachfolgenden Ziffern II., III. und IV.

3. Vergütung

- 3.1. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach der individuell vereinbarten Höhe zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig.
- 3.2. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- 3.3. Die Auslagen umfassen insbesondere Verpflegungsmehraufwendungen in steuerlich anerkannter Höhe sowie Reise- und Übernachtungskosten.
- 3.4. Wurde statt einer Vergütung nach Zeitaufwand eine Pauschalvergütung vereinbart und beruht diese ausdrücklich auf einer Schätzung des Arbeitsaufwands, wird PKF den Auftraggeber informieren, wenn es aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich des Auftraggebers zu einer wesentlichen Unter- oder Überschreitung kommt. PKF und der Auftraggeber werden dann gemeinsam die Pauschalvergütung nach dem Minder- oder Mehraufwand entsprechend anpassen.
- 3.5. PKF kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen sowie die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. PKF ist ferner berechtigt Teilleistungen, auch bei Prüfungsaufträgen, abzurechnen.
- 3.6. Eine Aufrechnung gegen Forderungen von PKF auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

4. Pflichten des Auftraggebers

- 4.1. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter von PKF gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- 4.2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass PKF auch ohne besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und PKF von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit bekannt werden.
- 4.3. Auf Verlangen von PKF hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer von PKF formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.
- 4.4. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von PKF angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 4

oder sonst obliegende Mitwirkung, so ist PKF nach Ablauf einer angemessenen Frist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, sofern der Kündigung keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Unberührt bleiben der bis zur Kündigung entstandene Vergütungsanspruch sowie die Ansprüche auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen und auf Ersatz des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn PKF von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

- 4.5. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrages von PKF gefertigten Arbeitsergebnisse und -unterlagen, insbesondere Prüfungsberichte, Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, einschließlich Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

5. Weitergabe beruflicher Äußerungen und Auftragsergebnisse

- 5.1. Die Weitergabe beruflicher Äußerungen von PKF an einen Dritten bedarf unabhängig vom Inhalt und Form der Äußerung der schriftlichen Zustimmung von PKF, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- 5.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zugunsten von PKF mit dem Dritten eine der Haftungsbeschränkungen gemäß Nr. 12., 14. und 16. entsprechende Vereinbarung über die Beschränkung der Haftung von PKF schriftlich zu vereinbaren und darin festzulegen, dass der Haftungshöchstbetrag eine Gesamtmaximalsumme für alle von der Haftungsbeschränkung erfassten Ansprüche ist.
- 5.3. Gegenüber einem Dritten haftet PKF in jedem Fall nur bis zur Höhe der Haftungsbeschränkungen nach Nr. 12., 14. und 16. und nur unter der Voraussetzung, dass die Vorgaben aus Nr. 5.1 vorliegen.
- 5.4. Die Verwendung beruflicher Äußerungen von PKF zu Werbezwecken ist unzulässig. Bei einem Verstoß ist PKF unabhängig von der Geltendmachung sonstiger Ansprüche zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers berechtigt.

6. Grundsatz der Schriftform

- 6.1. Ergebnisse und Auskünfte sind von PKF schriftlich oder in Textform darzustellen. Für mündliche Auskünfte und Ratschläge haftet PKF nur, insoweit sie schriftlich bestätigt werden, sodass dann nur die schriftliche Darstellung maßgebend ist.
- 6.2. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet.
- 6.3. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von PKF Mitarbeitern außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.
- 6.4. Eine abweichende oder abändernde Vereinbarung der in diesen Auftragsbedingungen enthaltenen Schriftformerfordernisse bedarf der Schriftform.

7. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

- 7.1. PKF bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchführung eines Auftrages ihr übergebenen und die von ihr selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
- 7.2. Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag hat PKF auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die sie aus Anlass ihrer Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen PKF und ihrem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. PKF kann von Unterlagen, die sie an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

8. Verschwiegenheitsverpflichtung und Datenschutz

- 8.1. PKF ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber PKF von dieser Schweigepflicht entbindet.
- 8.2. Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit darf PKF Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
- 8.3. PKF ist selbst oder durch Dritte zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der ihr im Rahmen des Auftrages anvertrauten personenbezogenen Daten berechtigt, sofern dies zur Durchführung des Auftrages erforderlich ist.
- 8.4. PKF ist international und national dem PKF-Netzwerk, einem Netzwerk eigenständiger und rechtlich unabhängiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, angeschlossen und kann erforderlichenfalls auf die Kompetenzen und Kapazitäten im PKF-Netzwerk zurückgreifen. PKF und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im PKF-Netzwerk werden deshalb eine Prüfung durchführen, ob der Neuannahme von Mandanten schon bestehende Mandatsbeziehungen entgegenstehen könnten ("conflict of interest"). Hierfür werden der Name des Auftraggebers und die für die Identifizierung erforderlichen Daten (Firma, Branche) und die Art der Beauftragung auf Datenbanken des PKF-Netzwerks gespeichert. Sofern PKF in Abstimmung mit dem Auftraggeber bei der Durchführung des Auftrages mit Mitgliedern des PKF-Netzwerks zusammenarbeitet, ist PKF befugt, darüber hinausgehende Informationen, die für die Bearbeitung des Auftrages erforderlich sind, weiterzugeben. Dies gilt auch entsprechend für eine mit dem Auftraggeber abgestimmte Zusammenarbeit von PKF mit Dritten.
- 8.5. Im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener oder freiwilliger Qualitätskontrollen/Peer Reviews (Überprüfung des Qualitätssicherungssystems durch externe Wirtschaftsprüfer) ist PKF berechtigt, aus gesetzlichen Gründen zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen, Auskünfte zu erteilen und Aufzeichnungen und Unterlagen, die aus gesetzlichen Gründen zur ordnungsmäßigen Dokumentation der Auftragsdurchführung anzufertigen

- sind, vorzulegen. Dies kann auch Auskünfte, Aufzeichnungen und Unterlagen zu diesem Auftrag betreffen.
- 8.6. **Der Auftraggeber entbindet PKF hinsichtlich Nr. 8.4 und 8.5 von der Verschwiegenheitspflicht.**
9. **Übermittlung in elektronischer Form**
- 9.1. PKF empfängt und übermittelt bei Bedarf Informationen und Dokumente per E-Mail, sofern der Auftraggeber durch Angabe seiner E-Mail-Adresse den Zugang eröffnet und im Einzelfall einer elektronischen Übermittlung nicht widersprochen hat.
- 9.2. Zur Vermeidung einer unbefugten Kenntnisnahme, Veränderungen oder Vernichtung der übermittelten oder empfangenen Daten durch Dritte bietet PKF eine dem Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungssoftware an.
- 9.3. Sollten sich Dritte unbefugt Zugang zu den übermittelten oder empfangenen Daten verschaffen, diese vernichten oder verändern, haftet PKF nicht für Schäden die dem Auftraggeber oder Dritten durch die Übermittlung in elektronischer Form entstehen.

II. Gesetzliche Abschlussprüfung

10. **Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 10.1. Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht ausdrücklich darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchführungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.
- 10.2. PKF wird die Prüfung nach §§ 316 ff. HGB durchführen. Maßgebend für die Ausführung des Auftrages sind die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Darüber hinaus baut der Prüfungsansatz auf internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISA) auf, die in unserem PKF International Audit Manual festgelegt sind.
- 10.3. PKF wird die Prüfung so planen und durchführen, dass solche Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder die Satzung bzw. den Gesellschaftsvertrag mit hinreichender Sicherheit erkannt werden, die sich auf die Darstellung des durch die Rechnungslegung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken. Soweit dies der Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung dient, wird PKF die Verfahrensweisen bei der Buchführung zur Erstellung der Inventare und zur Ableitung der Rechnungslegung sowie die dabei angewendeten internen Kontrollen des Auftraggebers prüfen und beurteilen.
- 10.4. Darüber hinaus wird sich die Prüfung von PKF, sofern es sich beim Auftraggeber um eine Aktiengesellschaft handelt, die Aktien mit amtlicher Notierung ausgegeben hat, gemäß § 317 Abs. 4 HGB auf das im Unternehmen vorhandene Risikofrüherkennungssystem erstrecken, damit beurteilt werden kann, ob der Vorstand seinen Pflichten gemäß § 91 Abs. 2 AktG nachgekommen ist.
- 10.5. Der Auftraggeber gewährt PKF nach § 320 HGB unbeschränkten Zugang zu allen für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Informationen im Sinne von Nr. 4.2. Die Prüfungshandlungen werden wie berufsüblich in Stichproben durchgeführt. Damit besteht ein unvermeidbares Risiko, dass selbst wesentliche falsche Angaben oder andere Unrichtigkeiten (z. B. Unterschlagungen) unentdeckt bleiben.
- 10.6. Die Prüfung schränkt die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter des zu prüfenden Unternehmens für den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts nicht ein. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung wird PKF in berufsüblichem Umfang und nach gesetzlicher Vorschrift (§ 321 HGB) berichten. Die Form der Berichterstattung erfolgt nach Maßgabe der vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung.
- 10.7. Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch PKF geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung von PKF. Hat PKF einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch PKF durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung PKF und mit dem von ihr genehmigten Wortlaut zulässig.
- 10.8. Widerruft PKF den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Unabhängig davon, ob der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet hat, ist er auf Verlangen von PKF verpflichtet, den Widerruf in der von ihr geforderten Art und Weise bekanntzugeben und sämtliche Berichtsausfertigungen zurückzuführen.
- 10.9. Der Auftraggeber erhält fünf Berichtsausfertigungen. Der Auftraggeber kann gegen Aufwendersatz weitere Ausfertigungen verlangen.
11. **Offenlegung**
- 11.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Jahresabschluss und ggf. auch den Lagebericht sowie ggf. weitere Unterlagen in elektronischer Form offenzulegen.
- 11.2. Sofern der Auftraggeber und PKF dies ausdrücklich im Auftragschreiben oder nachträglich vereinbart haben, wird PKF den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht nach den inhaltlichen Vorgaben des Auftraggebers und unter Beachtung der gesetzlichen Mindestanforderungen kürzen und dem Auftraggeber zusammen mit dem Bestätigungsvermerk in einer für Offenlegungszwecke geeigneten Dateiform zur Verfügung stellen.

- 11.3. Sollte der Auftraggeber den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht selbst kürzen, wird PKF nur bei ausdrücklicher Vereinbarung im Auftragschreiben prüfen und bescheinigen, dass der Auftraggeber die Kürzung in berechtigter und zulässiger Art und Weise vorgenommen hat.

12. **Haftungsbeschränkung**

- 12.1. Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- 12.2. Die Haftungsbeschränkung aus Nr. 12.1. gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.

III. Rechtliche Beratungsleistungen

13. **Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 13.1. Der Auftragsinhalt und -umfang wird zwischen PKF und dem Auftraggeber grundsätzlich in Form eines Auftragschreibens sowie einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung festgelegt. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vergütungsvereinbarung eine höhere als die gesetzliche Vergütung schriftlich vereinbart werden kann.
- 13.2. Gegenstand des Auftragschreibens kann auch die befristete oder unbefristete allgemeine Beratungstätigkeit (Dauerberatung) sein, die im Einzelfall vom Auftraggeber durch eine Anfrage oder Mitteilung konkretisiert wird. In diesen Fällen gelten die im Auftragschreiben vereinbarten Regelungen sowie die im Auftragschreiben enthaltene schriftliche Vergütungsvereinbarung.
- 13.3. PKF ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen als richtig und vollständig zugrunde zu legen, hat den Auftraggeber jedoch auf festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- 13.4. Beratungsaufträge umfassen nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass PKF hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen so rechtzeitig vorzulegen, dass PKF eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

14. **Haftungsbeschränkung**

- 14.1. Falls keine schriftliche Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung von PKF für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem einfach fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 14.2. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von 12,5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

IV. Steuerberatung/ Freiwillige Abschlussprüfung/ Sonstige Leistungen

15. **Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 15.1. Der Auftragsinhalt und -umfang wird zwischen PKF und dem Auftraggeber grundsätzlich in Form eines Auftragschreibens sowie in einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung festgelegt. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vergütungsvereinbarung eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung schriftlich vereinbart werden kann.
- 15.2. Gegenstand des Auftragschreibens kann auch die befristete oder unbefristete allgemeine Beratungstätigkeit (Dauerberatung) sein, die im Einzelfall vom Auftraggeber durch eine Anfrage oder Mitteilung konkretisiert wird. In diesen Fällen gelten die im Auftragschreiben vereinbarten Regelungen samt einer etwaigen schriftlichen Vergütungsvereinbarung.
- 15.3. Für die freiwillige Abschlussprüfung gelten die Nr. 10. und 11. entsprechend.
- 15.4. Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung vereinbart wurde, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.
- 15.5. PKF ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen, hat den Auftraggeber jedoch auf festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- 15.6. Beratungsaufträge umfassen nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass PKF hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass PKF eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

16. **Haftungsbeschränkung**

- 16.1. Falls keine schriftliche Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung von PKF für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall entsprechend § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO und § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG auf 10 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 16.2. Ziffer 14.2. gilt entsprechend.

**Jahresabschluss und Übersicht über
die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
GSWS GmbH & Co. KG**

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2017

Die GSWS sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt erfüllt. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und die Organisation von Stadtmarketing-Arbeitskreisen.

Mit dem Weggang von Frau Beyer Ende Februar 2017 und der sich daran anschließenden Interimsgeschäftsführung von Frau Rasche wurde der Fokus auf folgende Leistungen gelegt:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschafts-Forum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung
- Koordination von Terminen der Strukturkommission/Arbeitsgruppentreffen zur Neuausrichtung der Gesellschaft

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden 1,75 Stellen bis zum 28.2.2017 vorgehalten. Ab 1.3.2017 wurde eine 0,75 und eine 0,25 Stelle vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft. Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2017 insgesamt T€ 58 (2016: T€ 91)

Kommanditisten

Im Jahr 2017 waren 37 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von € 242.863,64 an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 129 auf T€ 133 gestiegen. Das Anlagevermögen ist auf T€ 11,1 gesunken, da im Berichtsjahr keine Investitionen vorgenommen wurden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 5,5 auf T€ 8,1 angestiegen, da einzelne Forderungen erst im neuen Geschäftsjahr bezahlt wurden. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 6,7 auf T€ 9,4 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2017 53,4 % (Vorjahre: 2016: 45,8 %; 2015: 58,8%; 2014: 60,2%; 2013: 57,1%).

Die Umsatzerlöse reduzierten sich gegenüber 2016 von T€ 105,5 um T€ 26,3 auf T€ 79,2. Dies ist vorwiegend auf die fehlenden Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse zurückzuführen, die nur alle zwei Jahre stattfindet.

Der Materialaufwand sank um T€ 25,8 auf T€ 51,6. Gründe hierfür sind im Wesentlichen die fehlenden Kosten aus der Frühjahrsmesse und das bessere Projektcontrolling.

Der Rohertrag von T€ 27 sank trotz der fehlenden Frühjahrsmesse nur um T€ 1 gegenüber dem Vorjahr, was auf den erfolgreicheren Abschluss der durchgeführten Projekte zurückzuführen ist.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87,0 ausgewiesen, der in den letzten Jahren in gleichbleibender Höhe gewährt wurde.

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 33 gesunken. Dies liegt zum großen Teil daran, dass Frau Beyer die GmbH im März 2017 verlassen hat und die Interims-geschäftsführung durch Frau Rasche kostengünstiger geworden ist. Des Weiteren wurden weniger Überstunden ausbezahlt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ 5,7 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Leasingkosten für einen PKW aufgrund des Vertragsablaufes (T€ -2,3), geringere Reisekosten (T€ -2,4) und geringere Fortbildungskosten (T€ -4,2) zurückzuführen. Dagegen sind die Rechts- und Beratungskosten um T€ 5,3 angestiegen.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2017 ein Jahresüberschuss von T€ 12,4. Das laut Wirtschaftsplan erwartete Jahresergebnis von T€ 4,9 wurde somit deutlich übertroffen.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt T€ 14 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 36 verbessert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 80,6 in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Gesellschaft als ein solides und gesundes Unternehmen darstellt. Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2017 wieder erhöht.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die weiterhin positive Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches zumeist kostenfreie Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Durch die Änderung des Aufgabenprofils der Gesellschaft ab 2018 (die Wirtschaftsförderung geht zurück ins Rathaus) lässt sich der durchschnittliche Personalaufwand der letzten Jahre von ca. T€ 91 dauerhaft um ca. T€ 20 reduzieren. Weitere Einsparpotenziale bei den übrigen Fixkosten sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Durch ein intensives Kosten-Controlling sollen die Kosten der einzelnen Veranstaltungen im Rahmen gehalten werden oder, falls möglich, gesenkt werden. Allerdings darf die Attraktivität der Veranstaltung nicht darunter leiden.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2017 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollten entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse, die ab 2019 im jährlichen Rhythmus stattfinden soll. Derzeit wird an einem neuen Konzept gearbeitet, um die Frühjahrsmesse auch nach der Umstellung von dem Zwei- auf den Ein-Jahres-Turnus weiterhin gewinnbringend abzuschließen.

Der zukünftige Aufbau der GSWS sieht folgendermaßen aus:

- Eventmarketing
- Unterstützung der Arbeitskreise
- Tourismusförderung
- Aktivitäten-Kalender
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Schwelmer Fanartikel
- Gremienarbeit
- Netzwerk-hier insbesondere zur Wirtschaftsförderung im Rathaus
- Social-Media-Aktivität

Nach unserer Planung erwarten wir für 2018 ein positives Ergebnis um T€5 bei gleichbleibenden Umsätzen.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko besteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird. Für das Geschäftsjahr 2018 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2018, in dem der Zuschuss enthalten ist, seitens des Stadtrates verabschiedet wurde und zur Genehmigung bei der Bezirksregierung vorliegt.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigenden Umfang erwartet.

Geschäftsführung

Schwelm, 15. Mai 2018

gez. Ursula Rasche

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.**KG, Schwelm****Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		79.221,19	105.516,11
2. sonstige betriebliche Erträge		88.622,57	90.604,31
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-51.605,26</u>	<u>-77.414,34</u>
4. Rohergebnis		116.238,50	118.706,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-46.784,31		-74.245,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 0,00 (Vj. € 81,00)	<u>-11.169,06</u>	-57.953,37	-16.706,31
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.850,00	-2.007,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.240,59	-48.923,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,22	24,54
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 766,48 (Vj. € 769,25)		-766,48	-796,08
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1,10</u>	<u>-6,46</u>
11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u>		12.431,18	-23.954,62
12. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>-0,59</u>
13. <u>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</u>		12.431,18	-23.955,21
14. Ergebnisverteilung		<u>12.431,18</u>	<u>23.955,21</u>
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>